证券代码：839939　　证券简称：德中技术　　主办券商：中信证券

德中（天津）技术发展股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议　□电子通讯会议

3.会议召开地点：天津市西青区海泰华科一路 11 号 C 座东区德中技术二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 21 日以当面递交、传真方式发出

5.会议主持人：董事长 胡宏宇

6.会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事杨赫因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事 Lothar Klein 因在国外有相关工作的原因缺席，委托董事胡宏宇代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2026 年半年度报告》

1.议案内容：

详见 2026 年 8 月 21 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司 2026 年半年度报告》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《德中（天津）技术发展股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

德中（天津）技术发展股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日