

证券代码：839939

证券简称：德中技术

主办券商：招商证券

德中（天津）技术发展股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2019 年 4 月 4 日 。
2. 会议召开地点：天津市西青区海泰华科一路 11 号 C 座德中技术二楼会议室。
3. 会议召开方式：现场召开。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 3 月 25 日以书面方式发出。
5. 会议主持人：胡宏宇先生。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 Lothar Klein 因在国外有相关工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈德中（天津）技术发展股份有限公司股票发行方案〉的议案》。

1. 议案内容：

公司拟进行股票发行，本次拟发行数量不超过 3,432,901 股（含 3,432,901 股），发行价格 4.62 元/股，投资者以现金方式进行认购，募集资金不超过人民币 15,860,002.62 元（含 15,860,002.62 元），主要用于补充公司流动资金及偿还部分金融机构的贷款，提升企业的盈利能力和抗风险能力，促进企业进一步快速发展。本次股票发行为发行对象确定的股票发行，拟发行对象为苏州生茂创业投资合伙企业（有限合伙）及公司股东、董事、总经理杨赫先生。

本次股票发行，按照《公司章程》的规定公司在册股东不享有优先认购权。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《德中（天津）技术发展股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2019-003）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

公司董事杨赫系本次股票发行对象，构成关联关系，依法回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

（1）股票发行需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审；

（2）股票发行工作备案及股东变更登记工作；

（3）公司章程变更；

（4）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（5）在相关法律法规允许的前提下，办理与本次股票发行相关的其他事宜。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案内容与公司董事不存在关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《基于此次股票发行结果变更注册资本的议案》。

1. 议案内容：

基于本次股票发行的最终结果，拟将公司注册资本从 41,481,000 元增至 44,913,901 元，于 2019 年 12 月 31 日前缴清，并依照发行结

果修订公司章程。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案内容与公司董事不存在关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议书的议案》。

1. 议案内容：

公司拟向苏州生茂创业投资合伙企业（有限合伙）以及公司股东、董事、总经理杨赫发行股份数量不超过 3,432,901 股（含 3,432,901 股），并与股票发行对象签订了附生效条件的股份认购协议书。公司和认购对象按照认购协议书约定的生效条件，依法履行相应程序后，认购协议书生效。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

公司董事杨赫系本次股票发行对象，构成关联关系，依法回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于设立公司募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

1. 议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者利益，公司根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的有关规定，公司拟设立募集资金专项账户，用于存放公司股票发行的募集资金，并在本次发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案内容与公司董事不存在关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

董事会提议于 2019 年 4 月 19 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案内容与公司董事不存在关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）德中（天津）技术发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

德中（天津）技术发展股份有限公司

董事会

2019年4月4日