

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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 12 月 13 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 6 日发出。
5. 会议主持人：董事长 胡宏宇。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司拟更换会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-048）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案

1. 议案内容：

德中（天津）技术发展股份有限公司于 2017 年聘请招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）担任主办券商，基于公司战略发展需要，公司拟与招商证券解除持续督导协议。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

1. 议案内容：

《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司与首创证券有限责任公司签署持续督导协议》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”）充分沟通与友好协商，公司拟与首创证券签署持续督导协议。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1. 议案内容：

提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《公司关于召开 2019 年第五次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

董事会提议于 2019 年 12 月 31 日召开公司 2019 年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-049）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议《公司关于预计 2020 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司关于预计 2020 日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-050）。

2. 回避表决情况

关联董事胡宏宇、花樑、杨赫、刘会艳回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《德中（天津）技术发展股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

德中（天津）技术发展股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 16 日