

证券代码：839939

证券简称：德中技术

主办券商：首创证券

## 德中（天津）技术发展股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2020年12月10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：2020年11月30日当面递交或传真方式发出
5. 会议主持人：董事长 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 因国外相关工作的原因缺席，未委托其他董事

代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于偶发性关联交易（补发）》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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司关于偶发性关联交易公告（补发）》（公告编号：2020-030）。

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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

#### 1. 议案内容：

董事会提议于 2020 年 12 月 29 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

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](http://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 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-033）。

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：

不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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) 审议通过《关于拟修订公司章程》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](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》公告编号：2020-031）。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案**

1. 议案内容：

具体内容可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](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-032）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事胡宏宇、花樑、杨赫回避表决。

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

（一）德中（天津）技术发展股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

德中（天津）技术发展股份有限公司

董事会

2020年12月11日