

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2021年2月9日
2. 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。
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：2021年1月29日当面递交、传真。
5. 会议主持人：董事长 胡宏宇
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 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《任命张卓先生为公司销售总监》议案

1. 议案内容：

公司拟任命张卓先生为公司销售总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日（即 2021 年 12 月 26 日）止。

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。

（二）审议通过《任命高红霞女士为公司财务总监》议案

1. 议案内容：

公司拟任命高红霞女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日（即 2021 年 12 月 26 日）止。

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。

(三) 审议通过《晏晨晨女士不再担任公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

晏晨晨女士因工作调整，不再担任董事会秘书的职务。

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。

(四) 审议通过《任命沈琛女士为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

公司拟任命沈琛女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日（即 2021 年 12 月 26 日）止。

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。

(五) 审议通过《张云龙先生不再担任公司技术总监》议案

1. 议案内容：

张云龙先生因工作调整，不再担任技术总监的职务。

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。

(六) 审议通过《对子公司增资》议案

1. 议案内容：

本公司拟对德中(天津)精密装备有限公司增资 280,000.00 元，增资后德中(天津)精密装备有限公司注册资本为人民币 4,960,000.00 元，其中本公司出资人民币 2,480,000.00 元，占注册资本的 50.00%，德中连旺(天津)激光科技合伙企业(有限合伙)出资 1,980,000.00 元，占注册资本的 39.92%，天津市德中汇英激光技术合伙企业(有限合伙)出资 500,000.00 元，占注册资本的 10.08%。

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)上发布的《德中(天津)技术发展股份有限公司对外投资(对子公司增资)的公告》(公告编号：2021-006)。

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) 审议通过《修订相关议事规则》议案

1. 议案内容：

为进一步提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司

监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的部分条款。

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）上发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司关于拟修订董事会议事规则的公告》（公告编号：2021-007）、《德中（天津）技术发展股份有限公司关于拟修订股东大会议事规则的公告》（公告编号：2021-008）。

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。

（八）审议通过《提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

董事会提议于 2021 年 2 月 24 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

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。

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十四次会议决议》

德中（天津）技术发展股份有限公司

董事会

2021年2月9日