

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 第二届董事会第十七次会议决议公告

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5月14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4月30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：监事会主席任志旺、监事郝建芳、监事于跃欣、销售总监张卓、运营总监洪少彬、财务总监高红霞、董事会秘书沈琛
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《关于拟从深圳参股公司撤资》议案

#### 1. 议案内容：

详见 5 月 17 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出售资产（对深圳参股公司撤资）的公告》（公告编号：2021-026）。

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《关于拟从苏州参股公司撤资》议案

#### 1. 议案内容：

详见 5 月 17 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

限公司出售资产（对苏州参股公司撤资）的公告》（公告编号：2021-027）。

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十七次会议决议》

德中（天津）技术发展股份有限公司  
董事会

2021 年 5 月 17 日