

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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8月12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8月7日，书面通知。
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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于境外投资设立公司》的议案

1. 议案内容：

参会董事对《关于境外投资设立公司》的议案进行审议。详见公司于 2019 年 8 月 14 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于境外投资设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2019-026）。

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：

参会董事 Lothar Klein 先生属于关联方，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六次会议决议》。

德中（天津）技术发展股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 14 日