

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：2019年5月24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5月14日
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 先生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《关于对外投资（参股公司）的议案》。

1. 议案内容：

德中（天津）技术发展股份有限公司拟投资人民币 40 万元参股德中（深圳）激光智能科技有限公司。注册地址在深圳市宝安区，注册资金为人民币 200 万元整，本公司出资人民币 40 万元，占注册资本的 20%。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《德中（天津）技术发展股份有限公司对外投资（参股公司）的公告》（公告编号：2019-015）。

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：

本议案内容与公司董事不存在关联关系，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四次会议决议》

德中（天津）技术发展股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日