

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：2019年4月23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：2019年4月12日，书面通知。
5. 会议主持人：董事长。
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席此次会议。
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《公司法》等有关法律法规、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《2018 年度董事会工作报告》的议案。

1. 议案内容：

董事会工作报告就 2018 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年的工作计划，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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：

本议案不存在应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度总经理工作报告》的议案。

1. 议案内容：

总经理工作报告就 2018 年总经理的工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年的工作计划，公司总经理严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》及公司《总经理工作细则》等规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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：

本议案不存在应当回避表决的情形。

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《公司 2018 年年度报告及报告摘要》的议案。

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）于 2019 年 4 月 23 日发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-009）及《德中（天津）技术发展股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

董事会审议通过上述议案并发表以下审核意见：

（1）年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告及摘要的内容和格式符合相关规定，未发现公司 2018 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告及摘要真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

本议案不存在应当回避表决的情形。

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) 审议通过《公司募集资金存放及实际使用情况的专项说明》的议案。

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）于2019年4月23日发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项说明》的公告（公告编号：2019-011）。

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：

本议案不存在应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司2018年度财务决算报告》的议案。

1. 议案内容：

根据公司实际情况编制了公司2018年度财务决算报告。

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：

本议案不存在应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》的议案。

1. 议案内容：

依据公司 2018 年度财务决算情况及公司 2019 年度市场预测与经营策略、研发项目安排等因素，编制了公司 2019 年度财务预算报告。

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：

本议案不存在应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 6 月 3 日召开公司 2018 年年度股东大会。

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：

本议案不存在应当回避表决的情形。

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、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三次会议决议》。

德中（天津）技术发展股份有限公司

董事会

2019年4月23日