

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：2021年4月22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11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 3 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；

董事刘会艳因在外地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《2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会做工作报告，汇报 2020 年度履职情况。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

（二）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

总经理工作报告就 2020 年总经理的工作情况进行了回顾，并提出了 2021 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 3 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《公司 2020 年年度报告及报告摘要》议案

1. 议案内容：

详见同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 2020 年年度报告》（公告编号：2021-014）、《德中（天津）技术发展股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-015）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 4 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。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司实际情况编制了公司 2020 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

（五）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

依据公司 2020 年度财务决算情况及公司 2021 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 2021 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告提供审计服务，工作认真，工作成果客观公正，能够实事求是地对公司的年度财务状况和经营成果进行评价，建议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

(七) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年财务报表的审计，截至 2020 年 12 月 31 日公司经审计后的未分配利润为 15,081,076.59 元。根据公司经营发展及股东愿望，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：同意 3 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 2020 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

董事会提议于 2021 年 5 月 13 日召开公司 2020 年年度股东大会，审议相关议案。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

(九) 审议通过《关于拟对控股子公司增资》议案

1. 议案内容：

详见同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对外投资公告》（公告编号：2021-020）。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

(十) 审议通过《补充确认向关联方采购商品和销售商品》议案

1. 议案内容：

详见同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关联交易公告》（补发）（公告编号：2021-021）

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但无关联董事无需回避表决。

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十六次会议决议》

德中（天津）技术发展股份有限公司

董事会

2021年4月22日