

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

第二届董事会第十八次会议决议公告

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8月26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8月13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《2021年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见同日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2021年半年度报告》（公告编号：2021-029）。

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《2021年半年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

详见8月26日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2021年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-032）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提请召开公司2021年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

董事会提议于2021年9月10日召开公司2021年第二次临时股东大会。

审议如下事项：

1) 2021年半年度利润分配预案。

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十八次会议决议》

德中（天津）技术发展股份有限公司

董事会

2021年8月26日