

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

第二届董事会第二十次会议决议公告

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12月15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12月5日以当面递交、传真等方式发出
5. 会议主持人：董事长 胡宏宇
6. 会议列席人员：公司监事及高管
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、刘会艳因国外在、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《关于新增 2021 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

2020 年 12 月 11 日，公司于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-032）。

因公司业务发展的需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况详见公司 2021 年 12 月 15 日于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司关于新增 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-041）。

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《提请召开 2021 年第四次临时股东大会》

1. 议案内容：

董事会提议于 2021 年 12 月 30 日召开 2021 年第四次临时股东大会，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。

（三）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

公司根据 2021 年日常性关联交易实际发生情况和 2022 年度生产经营计划，对 2022 年全年累计发生的日常性关联交易的总金额进行合理预计，详细情况请参见公司 2021 年 12 月 15 日于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-042）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，胡宏宇、花樑、杨赫需回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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二十次会议决议》

德中（天津）技术发展股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 15 日