

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**  
**第二届董事会第二十一次会议决议公告**

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：2022年3月11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：2022年3月1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5人。

董事 Lothar Klein 因国外在有相关工作的原因缺席，委托董事胡宏宇代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

#### 1. 议案内容：

会议同意将各股东提名的董事候选人胡宏宇先生、花樑先生、Lothar Klein先生、杨赫先生、刘会艳女士提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后，即当选公司第三届董事会董事，任期为三年。

2. 议案表决结果：同意 5 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《追加确认子公司德中(天津)精密装备有限公司股东追加投资》的议案

#### 1. 议案内容：

2019年，子公司德中（天津）精密装备有限公司（以下简称“德中精密”）股东德中连旺(天津)激光科技合伙企业(有限合伙)对其进行追加投资 28 万元，投资完成后，德中技术对德中精密仍可以实施控制，并纳入公司合并范围。公司于 2021 年对德中精密追加投资 28 万元，具体内容详见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）发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司对外投资（对子公司增资）的公告》（2021-006）。

2. 议案表决结果：同意 5 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《提请召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

董事会提议于 2022 年 3 月 28 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见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）发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：同意 5 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二十一次会议决议》

德中（天津）技术发展股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 11 日