

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

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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8月25日

2.会议召开地点：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8月12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：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1人。

董事 Lothar Klein 因在国外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《2022年半年度报告》

#### 1.议案内容：

详见8月25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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-041）。

#### 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

#### 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三届董事会第四次会议决议》

德中（天津）技术发展股份有限公司

董事会

2022年8月25日