

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：2020年3月24日
2. 会议召开地点：天津市西青区海泰华科一路11号C座德中技术二楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月17日
5. 会议主持人：董事长胡宏宇先生
6. 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 因在国外有相关工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟出资设立苏州参股公司》议案

#### 1. 议案内容：

审议关于对外投资设立苏州参股公司，本公司与方丽共同出资设立参股公司德中（苏州）光电科技有限公司，注册资本为人民币 3,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 300,000.00 元，占注册资本的 10%，其余人民币 2,700,000.00 元由合作方方丽出资，占注册资本的 90%，。实缴时间按照德中（苏州）光电科技有限公司的章程规定为准。

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（设立苏州参股公司）的公告》（公告编号：2020-004）。

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：

按照公司章程规定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次会议决议》。

德中（天津）技术发展股份有限公司

董事会

2020年3月26日