

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：2023年8月23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：2023年8月11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《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

详见 2023 年 8 月 23 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 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-044）。

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三届董事会第十一次会议决议》

德中（天津）技术发展股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日