

证券代码：839939

证券简称：德中技术

主办券商：中信证券

## 德中（天津）技术发展股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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

- 会议召开时间：2024年12月3日
- 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
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月15日以当面递交方式发出
- 会议主持人：监事会主席任志旺先生
- 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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈德中（天津）技术发展股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司同日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）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2024-046）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

本次股票发行，公司拟与本次发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》，该协议自公司董事会和股东大会审议批准本次定向发行，且公司取得全国股转公司关于同意本次定向发行的函之日起生效。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司股东与本次股票发行对象签署<股东协议>的议案》

1.议案内容：

公司股东胡宏宇、花樾、迟志君、杨赫、天津市德中同行科技合伙企业（有限合伙）和刘海涛与本次股票发行对象鹏鼎控股投资（深圳）有限公司签署了《股东协议》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，监事任志旺需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司在册股东不享有本次定向发行股票优先认购权的议案》

1.议案内容：

鉴于公司进行定向发行股票募集资金，公司现行有效的《公司章程》第十八条明确规定“公司采用非公开发行股份方式增加资本的，公司现有股东不享有优先认购权。”，为进一步明确公司本次发行对在册股东的优先认购安排，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，明确本次发行对在册股东不做优先认购安排，在册股东不享有优先认购权。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于拟增加公司注册资本修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本次股票定向发行完成后，公司的注册资本、股份总数等将发生变更，公司将在本次股票定向发行完成后对《公司章程》的相应内容进行修改并在工商主管部门备案。

具体内容详见公司同日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）上披露的《德中（天津）技术发展股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-049）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司同日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）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-048）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司专项复核报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对在 2022 年度和 2023 年度由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2023]006557 号和大华审字[2024]0011021930 号审计报告进行复核，出具了《关于德中（天津）技术发展股份有限公司专项复核报告》（中名国成专审字（2024）第 0719 号）。

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。

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监事会第十二次会议决议》

德中（天津）技术发展股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 5 日