

证券代码：835681

证券简称：帝杰曼

主办券商：中银证券

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议

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、会议通知的时间和方式：2016年4月16日，以书面形式送达各位董事。
- 2、会议召开时间：2016年4月22日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长孙国勇先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于浙江帝杰曼信息科技股份有限公司转让上海保为安防技术有限公司股权》议案

1. 议案内容

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司拟将持有上海保为安防技术有限公司 49%股权（认缴 245 万元、实缴 0 元）无偿转让给孙国勇，其他股东放弃优先购买权；

上海保为安防技术有限公司成立新一届股东会，情况如下：

股东的姓名或者名称	出资额	出资比例	出资时间
孟一兵	255 万	货币	自营业执照签发之日起二十年内缴清
孙国勇	245 万	货币	自营业执照签发之日起二十年内缴清

2. 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

关联董事孙国勇、陈溶回避表决。

(二) 审议通过《关于提议召开浙江帝杰曼信息科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：现根据《公司法》、《公司章程》有关规定，拟于 2016 年 5 月 12 日召开浙江帝杰曼信息科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会。

2. 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

《浙江帝杰曼信息科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议
决议》

特此公告

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司

董事会

2016年4月26日