

股份代码：830805

股份简称：德马科技

主办券商：光大证券

浙江德马科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开的基本情况

浙江德马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2017年6月9日上午9时在公司会议室召开，会议由董事长卓序先生召集和主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，并提请公司股东大会审议；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于审议<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，并提请公司股东大会审议；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于审议<2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》，并提请公司股东大会审议；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于延期召开2016年年度股东大会的议案》，并提请公司股东大会审议；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于公司收购浙江德尚智能科技有限公司100%股权的议案》，并提请公司股东大会审议；

表决结果：5票同意，4票回避，0票反对，0票弃权，关联董事卓序、于天文、蔡永珍、郭爱华回避表决。

6、审议通过《关于提议召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《浙江德马科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

浙江德马科技股份有限公司董事会

2017年6月12日