

证券代码：838797

证券简称：德讯科技

主办券商：天风证券

德讯科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年6月1日，以书面形式。
- 2、会议召开时间：2017年6月15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：董事长蒋树春先生
- 6、会议主持人：董事长蒋树春先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《德讯科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，会议的召集、

召开合法有效，表决形成的决议合法有效。

（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 3 人，缺席本次董事会决议的董事共 2 人。

缺席董事的姓名为王彦瑞、王梅，缺席原因为出差在外地，未能参加此次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认审议德讯科技股份有限公司续签委托理财的议案》

1、议案内容

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《德讯科技股份有限公司关于公司委托理财的公告》（公告编号：2017-017）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于德讯科技股份有限公司续签委托理财的议案》

1、议案内容

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《德讯科技股份有限公司关于公司委托理财的公告》（公告编号：2017-017）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提请公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）德讯科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

特此公告。

德讯科技股份有限公司

董事会

2017年6月16日

