

德讯科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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11月20日，以书面形式。
- 2、会议召开时间：2017年12月4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
- 6、会议主持人：董事长蒋树春
- 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》、《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5人，缺席本次董事会会议的

董事为 0 人。

二、议案审议情况

（一）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：2017-036）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 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：

该议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》

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拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2017-037）。

申请银行授信额度事项中涉及关联担保，该关联担保事项已于 2017 年 5 月 17 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过。该议案内容已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预计 2017 年度

日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-008）。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，与会董事蒋树春、王梅回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

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预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-038）。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

关联董事蒋树春、王梅回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

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召开2017年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-039）。

2、 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票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：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《德讯科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

特此公告。



2017年12月4日