

证券代码：872535

证券简称：德创电子

主办券商：华鑫证券

杭州德创电子股份有限公司 第一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、董事会会议召开情况

杭州德创电子股份有限公司（以下简称“德创电子”、“公司”）第一届董事会第三次会议于2018年2月7日以现场会议形式召开。会议的通知于2018年2月2日以邮件方式发出。会议由董事长李云水先生主持，全体董事5名出席会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场表决方式审议通过以下议案：

（一）审议并通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

议案内容：为了适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，使公司持续稳定发展，进一步提高公司综合竞争力及盈利能力，公司拟以自有资金出资设立控股子公司，注册地为浙江省嘉兴市海盐县，注册资本为人民币200万元，全部为货币出资，具体情况如下：

公司名称：暂定“海盐德创电子有限公司”

注册资本：200万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

公司住所：浙江省嘉兴市海盐县

经营范围：电子、通信、计算机、光电一体化产品、研制、技术服务及咨询；电子产品及通信设备、机电产品、仪器仪表的制造；电子产品及通信设备、机电产品、仪器仪表、计算机及零配件的制造、销售；电力监控设备、智能仪器仪表、变压器、互感器、交直流电源、电能质量检测及控制设备研发、制造；工业自动化设备研发、制造、安装、维护及保养、工业自动化系统集成；工业机器人及自动化立体仓储设备研发、制造；计算机系统集成、计算机软件开发、销售、技术服务、技术咨询、技术转让。

以上信息均以工商行政管理机关核定为准。

审议结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案获通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议并通过《关于补充确认购买招商银行理财产品的议案》

议案内容：为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率和收益水平，公司于 2017 年 12 月 27 日申购了杭州招商银行钱塘支行 500 万理财产品。现对该事项进行补充确认。

审议结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案获通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议并通过《关于使用公司自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

议案内容：为提高公司闲置资金的使用效率，实现股东利益最大化，在确保不影响正常运营所需资金、有效控制风险的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 600 万元（资金可以滚动使用）的自有闲置资金购买高安全性、低风险的短期（不超过一年）理财产品。该投资额度自第本次董事会决议通过之日起 1 年内有效。在额度范围内，公司董事会授权经营层具体办理相关事宜。

审议结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案获通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议并通过《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》

议案内容：详见于公司于 2018 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的公告》（公告编号为：2018-005）。

1、审议结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对通过《关于预计公司 2018 年度与杭州普悦投资管理有限公司关联交易的议案》

回避表决情况：董事高雁峰于本议案存在关联关系，故回避表决。

2、审议结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对通过《关于预计公司 2018 年度与杭州上顺科技有限公司关联交易的议案》

回避表决情况：董事李云水与本议案存在关联关系，故回避表决。

3、审议结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对通过《关于预计公司 2018 年度与杭州新世纪电子科技有限公司关联交易的议案》

回避表决情况：董事高雁峰于本议案存在关联关系，故回避表决。

4、4 票同意、0 票弃权、0 票反对通过《关于预计公司 2018 年度与杭州讯能科技有限公司关联交易的议案》

回避表决情况：董事高雁峰于本议案存在关联关系，故回避表决。

5、4 票同意、0 票弃权、0 票反对通过《关于预计公司 2018 年度与杭州汇加信息技术有限公司关联交易的议案》

回避表决情况：董事李云水与本议案存在关联关系，故回避表决。

该议案尚须提交股东大会审议。

（五）审议并通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司董事会提议于 2018 年 2 月 27 日上午 10 时于公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

审议结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案获通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《杭州德创电子股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

杭州德创电子股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 9 日