

证券代码：838472

证券简称：德运股份

主办券商：财通证券

福建德运科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年8月22日
2. 会议召开地点：福建德运科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月12日，书面通知
5. 会议主持人：董事长林民强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2018 年半年度报告，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的公司 2018 年半年度报告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2018 年半年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2018 年半年度利润分配预案，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的公司 2018 年半年度利润分配预案公告。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避。

3. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会事宜。
2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案未涉及关联事项，无需回避。

三、备查文件目录

(一)《福建德运科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

福建德运科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日