

证券代码：835069

证券简称：德珑磁电

主办券商：国金证券

广州德珑磁电科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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9月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月10日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长汪民先生
6. 会议列席人员：陈燕凌
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

（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《关于公司将现有场地分租给拟设立参股子公司广州德芯》议案

1. 议案内容：

因拟注册的公司参股子公司广州德芯需要场址证明，公司拟将现有租赁的华创动漫产业园场地按公允价格分租部分场地给广州德芯用于工商注册，注册前由广州德芯的法定代表人刘超胜作为承租方签署租赁合同，租赁期不超过公司与华创动漫产业园的租赁期（如公司与华创动漫产业园续租，则相应广州德芯可与公司续签租约），12个月内的累计租赁总金额不超过5000元。

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：

该议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司将现有场地分租给公司股东》议案

1. 议案内容：

因公司股东联睿投资、和美投资迁移注册地址的需要，公司拟将现有租赁的华创动漫产业园场地按公允价格分租部分场地给联睿投资、和美投资用于工商注册地址变更，租赁期不超过公司与华创动漫产业园的租赁期（如公司与华创动漫产业园续租，则相应联睿投资、和美投资可与公司续签租约），12个月内的累计租赁总金额均不超过

5000 元。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 1 票。

3. 回避表决情况：

关联董事汪民先生回避表决。

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 年第五次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 10 月 12 日召开 2018 年第五次临时股东大会。议案具体内容详见公司于 2018 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-045）。

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：

该议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届董事会第六次会议决议公告》。

广州德珑磁电科技股份有限公司

董事会

公告编号：2018-042

2018年9月27日