

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年12月11日
2. 会议召开地点：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12月1日，以书面形式发出
5. 会议主持人：蒋树春
6. 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

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《关于预计 2019 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](http://www.neeq.com.cn)）的《德讯科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-017）

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事蒋树春、王梅回避表决。

#### 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《关于公司拟向银行申请 2019 年度综合授信额度的议案》

#### 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](http://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 2019 年度综合授信额度的公告》（公告编号：2018-018）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第一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](http://www.neeq.com.cn)）的《德讯科技股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-019）。

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：

本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十五次会议决议》

德讯科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日