

证券代码：833308

证券简称：德威股份

主办券商：中原证券

## 河南德威科技股份有限公司 第二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.会议召开时间：2019年2月20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：2019年2月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：孙秋建
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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《关于聘任孙中焱为公司总经理》的议案

##### 1.议案内容：

根据公司的发展需要，经研究决定，聘任孙中焱为总经理，全面负责公司的经营管理工作。任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于修改公司章程》的议案

1.议案内容：

根据公司法及其它相关规定，因公司发展需要，对公司章程的相关内容进行修订。

详见公司于 2019 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订《公司章程》及《关联交易决策制度》的公告》（公告编号：2019-021）

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(三) 审议通过《关于修改公司关联交易决策制度》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《河南德威科技股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《关联交易决策制度》的部分条款。详见公司于 2019 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订《公司章程》及《关联交易决策制度》的公告》（公告编号：2019-021）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及公司经营发展的需求，公司对2019年度日常性关联交易进行了预计。

详见公司于 2019 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-020）

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：

关联董事孙秋建、孙中垚回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司董事会提请 2019 年 3 月 8 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议《关于修改公司章程的议案》和《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

（一）《河南德威科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

（二）孙中垚先生简历。

河南德威科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 22 日