

## 德讯科技股份有限公司

### 第三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、会议通知的时间和方式：2017年7月25日，以书面形式。
- 2、会议召开时间：2017年8月4日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长蒋树春先生
- 6、会议主持人：董事长蒋树春先生
- 7、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

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认审议德讯科技股份有限公司关联交易的议案》

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追认偶发性关联交易的公告》(公告编号：2017-022)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，但与会董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提请股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三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 2017 年

第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2017-023)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

该议案无需提请股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《德讯科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

特此公告。

德讯科技股份有限公司

董事会

2017年8月4日

