

证券代码：835681

证券简称：帝杰曼

主办券商：中银证券

## 浙江帝杰曼信息科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2018年3月12日，以书面形式送达各位董事。
- 2、会议召开时间：2018年3月22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：董事会
- 6、会议主持人：董事长孙国勇先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

#### （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《关于公司股票由集合竞价转让方式变更为做市转让方式的议案》

#### 1、议案内容

根据股转公司发布，2018年1月15日起实施的《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》和《关于发布〈全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引〉的公告》，除采取做市转让方式的股票外，其他股票采取竞价转让方式；提交转让方式变更申请材料的，股票转让方式应在集合竞价转让方式和做市转让方式间进行变更。

公司于2016年1月22日正式挂牌，现拟申请股票转让方式变更为做市转让。

#### 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：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案须提交2018年第二次临时股东大会审议。

### （二）审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》

#### 1、议案内容

为保证公司股票交易方式变更为做市方式相关事宜顺利进

行，特提请公司股东大会授权董事会全权处理与本次股票转让方式变更的一切有关事项。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案须提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

公司预计在 2018 年度由关联方孙国勇、陈溶、陈明光、陈燕为公司提供不超过 5000 万元的关联方担保。

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。关联董事孙国勇、陈溶、陈明光回避表决。根据《公司章程》，出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议，故此议案需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

3、回避表决情况：

关联董事孙国勇、陈溶、陈明光回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案须提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

兹定于2018年4月9日下午3:30召开公司2018年第二次临时股东大会，审议上述三项议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《浙江帝杰曼信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司

董事会

2018年3月22日