

证券代码：839547

证券简称：德信科技

主办券商：中原证券

北京德信德胜科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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 5 月 28 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 5 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长苑德彬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

（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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

同意选举苑德彬先生为公司第二届董事会董事长，任期三年至第二届董事会届满之日止。苑德彬先生符合《中华人民共和国公司法》、《北京德信德胜科技股份有限公司章程》及其他相关法律法规对董事长任职资格的相关要求，苑德彬先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

拟聘任苑德彬先生为公司总经理，任期三年至第二届董事会届满之日止。苑德彬先生符合《中华人民共和国公司法》、《北京德信德胜科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规对高级管理人员任职资格的相关要求，苑德彬先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》

1. 议案内容：

拟聘任彭璐女士为公司董事会秘书、财务总监，任期三年至第二届董事会届满之日止。彭璐女士符合《中华人民共和国公司法》、《北京德信德胜科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规对高级管理人员任职资格的相关要求，彭璐女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过《关于向北京农商银行顺义支行申请流动贷款的议案》

1. 议案内容：

为支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司拟向北京农商银行顺义支行申请贷款，贷款总金额不超过人民币壹佰捌拾万元整，最终贷款总金额以贷款合同为准，期限为一年，贷款由北京中技知识产权融资担保有限公司担保。具体事宜以公司与北京农商银行顺义支行签订的贷款合同为准。

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。

（五）审议通过《关于控股子公司拟变更名称、股权结构、法定代表人、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，现拟变更控股子公司名称、股权结构、法定代表人、经营范围，并修订《公司章程》。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京德信德胜科技股份有限公司关于控股子公司拟变更名称、股权结构、法定代表人、经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-016）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及不关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于出售资产的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，拟以人民币 15 万元向自然人吴颖琦女士转让公司持有的光子时空（北京）智能医疗科技有限公司 15%的股权。股权转让后公司持有光子时空（北京）智能医疗科技有限公司 64%的股权。股权转让协议签订后，交易双方将协同办理工商变更登记手续。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露

平台上披露的《北京德信德胜科技股份有限公司出售资产的公告》(公告编号：2019-017)。

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：

本议案涉及不关联交易事项，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。

三、备查文件目录

1、《北京德信德胜科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京德信德胜科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日