

证券代码：839939

证券简称：德中技术

主办券商：招商证券

德中（天津）技术发展股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2019年6月13日
2. 会议召开地点：天津市西青区海泰华科一路11号C座德中技术二楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月10日。
5. 会议主持人：董事长胡宏宇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

（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《关于公司 2018 年年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

全体董事对《关于公司 2018 年年度权益分派预案》的议案进行审议。详见公司于 2019 年 6 月 14 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-019）。最终预案以股东大会审议结果为准，分派方案实施时间：将在股东大会审议通过后 2 个月内实施；公司于 2019 年 5 月 7 日，在全国股份转让系统指定信息披露平台上发布《股票发行认购结果公告》，公司以非公开定向发行的方式拟发行 3,432,901 股人民币普通股，目前还在全国中小企业股份转让系统备案审核阶段，此次权益分派会在完成发行股份的新增登记后实施。

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，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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

董事会提议于 2019 年 6 月 29 日召开公司 2019 年第三次临时股东大

会。

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，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

（一）《德中（天津）技术发展股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

德中（天津）技术发展股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日