

证券代码：835989

证券简称：德威企业

主办券商：中银证券

上海德威企业发展股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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8月27日
- 2.会议召开地点：上海市长宁区虹桥路1438号703A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7月1日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：吴文伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《上海德威企业发展股份有限公司章程》的有关规定。

（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《上海德威企业发展股份有限公司2019年半年度报告》的议案

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和全国中小企业股份转让系统相关规范性文件要求，拟定了《2019年半年度报告》。

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：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于预计 2019 年下半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》，及公司业务发展和经营情况，公司预计 2019 年下半年度日常性关联交易金额不超过人民币 7,000,000 元。

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：

吴文伟和蔡剑影为关联董事，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《关于提请召开上海德威企业发展股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 12 日在上海市虹桥路 1438 号 703A 室公司会议室以现场方式召开 2019 年第二次临时股东大会，对通过本次董事会审议的尚待股东大会审议的事项进行审议。

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：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

经由董事签字的《上海德威企业发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

上海德威企业发展股份有限公司

董事会

2019年8月28日