

证券代码：873317

证券简称：三德信

主办券商：民族证券

厦门三德信科技股份有限公司 第一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29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8月11日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长韦秋兰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据企业会计准则和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了2019年半年度报表，并在此基础上编制了公司《2019年半年度报告》。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于 2019 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-008）

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请公司召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2019 年 9 月 16 日，召开 2019 年第二次临时股东大会，详见公司于 2019 年 8 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-009）

2.议案表决结果：同意 7 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）《厦门三德信科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》
- （二）《厦门三德信科技股份有限公司 2019 年半年度报告》

厦门三德信科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日