

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11月7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10月28日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长韦秋兰
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 7.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、表决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5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认公司董事会成员及新制订公司章程修正案的议案》

1.议案内容：

- （1）因公司原董事陈光标、倪莉辞职，公司确认韦秋兰、吴雪和、魏静平、

欧阳文、谢智河为公司董事会董事。

(2) 因公司董事会成员人数有所变更，且因厦门市市场监督管理局对公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《厦门三德信科技股份有限公司公司章程修正案》提出修订要求，需对前述公司章程修正案部分内容做出相应修订，本次会议审议新制订的《厦门三德信科技股份有限公司公司章程修正案》。

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《关于公司拟向德信（香港）國際貿易有限公司采购光学材料暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，公司拟向关联方德信（香港）國際貿易有限公司现金采购光学材料，采购额不超过 40,000,000.00 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：

关联董事韦秋兰、吴雪和系德信（香港）國際貿易有限公司股东，合计持有该公司 100% 股权，并担任该公司董事职务。关联董事韦秋兰、吴雪和作为关联方回避表决

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《关于提请公司召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2019 年 11 月 23 日召开 2019 年第三次临时股东大会。详见公司于 2019 年 11 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公

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

《厦门三德信科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

厦门三德信科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 8 日