

证券代码：870577

证券简称：德耀科技

主办券商：中信建投

河南省德耀节能科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长唐德顺
- 6.会议列席人员：公司监事及有关高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《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《关于公司向中原银行新乡分行 申请办理一年期综合授信业务的议案》

1.议案内容：

鉴于公司款项结算基本以承兑汇票为主，为了方便公司的日常现金需要以及

支付货款需要，公司特在中原银行股份有限公司新乡分行申请办理一年期最高额（时点数）不超过肆仟万元的综合授信业务（包括但不限于银行承兑、银行保函、承兑汇票贴现）。同时公司法人代表唐德顺先生及其配偶尚需为公司此笔业务提供连带担保。

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：

此议案涉及关联交易，因此董事唐德顺、唐耀邦回避表决。

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《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与中信建投证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导协议相关事宜达成一致意见。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，中信建投证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

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：

此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。

（三）审议通过《关于公司拟与承接主办券商申万宏源证券有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

应公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商申万宏源证券有限公司签署持续督导协议。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过并出具无异议函后，将由申万宏源证券有限公司担任公司的承接主办券商

并履行持续督导义务。

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：

此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。

（四）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体如下：

原规定	修订后
第十条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务负责人。	第十条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务负责人和董事会秘书。
第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：节能诊断、节能设计与改造、合同能源管理、节能服务、节能托管、工程总包、节能产品的研发应用及推广、烘干机、环保设备生产销售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（以上经营范围中凡涉及专项许可的项目凭许可证和相关文件经营）	第十二条经依法登记，公司的经营范围为：节能诊断、设计、改造、服务、托管，节能产品的研发应用及推广；合同能源管理、工程总包、烘干机、输送设备、窑炉、自动化控制系统、工业物联网、餐饮设备、环保设备及上述产品配件的生产销售，技术开发、转让、咨询，服务。进出口贸易和进出口技术服务（以上经营范围中凡涉及专项许可的项目凭许可证和相关文件经营）
第一百三十三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 1 人，由股东大会选举产生，职工代表监事 2 人，监事会设主席 1 人。	第一百三十三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事，由股东大会选举产生；职工代表监事，由职工代表大会选举产生。监事会设主席 1 人。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

为办理持续督导主办券商变更，现提请股东大会授权董事会全权办理该事项相关事宜，包括签署相关合同，向监管机关申报材料等。

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：

此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。

（六）审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，经与中信建投督导券商协商并同意，现申请与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议，并提交《与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，请董事会予以审议。

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：

此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。

(七) 审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会因为审议上述 6 项议案，需要报经股东会同意，特提请召开 2019 年第二次临时股东大会审议上述 6 项议案。

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：

此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

德耀科技第二届董事会第二次会议决议

河南省德耀节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 13 日