

证券代码：871722

证券简称：德威铭达

主办券商：安信证券

北京德威铭达科技股份有限公司 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 11 月 13 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区广渠路 11 号金泰国际大厦 B 座 508 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 11 月 3 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：曹永刚
- 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、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，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

北京德威铭达科技股份有限公司终止向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，并继续在全国中小企业股份转让系统挂牌。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请召开北京德威铭达科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意北京德威铭达科技股份有限公司召开 2019 年第三次临时股东大会，对《关于终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案进行审议。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《北京德威铭达科技股份有限公司第二届董事会第四次会议》

北京德威铭达科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日