

证券代码：870640

证券简称：德耐尔

主办券商：渤海证券

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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：2020 年 3 月 23 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：2020 年 3 月 12 日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：余浪波先生
- 6.会议列席人员：全体监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应出席董事 6 名，实到董事 6 名，会议有效表决票数为 6 票。会议由余浪波召集并主持，监事会成员及高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程> 》议案

- 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟同步修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于3月25日在全国企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（2020-002）。

2.议案表决结果：同意6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。

（二）审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司章程》的规定，《关于修订〈公司章程〉的议案》需提交股东大会审议，公司计划于2020年4月13日召开2020年第一次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议通过的议案。

内容详见公司于3月25日在全国企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》（2020-003）。

2.议案表决结果：同意6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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并盖章的《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

董事会

2020年3月25日