

证券代码：838724

证券简称：精密科技

主办券商：华创证券

大连德迈仕精密科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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：2020年12月14日
- 2.会议召开地点：大连德迈仕精密科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长兼总经理何建平先生
- 6.会议列席人员：证券事务代表
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟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》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关业务规则，公司拟向全国中小企业股份

转让系统有限责任公司申请办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的大连德迈仕精密科技股份有限公司（838724）《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-076）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）开展本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
- （2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- （3）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件及各项手续；
- （4）办理与本次股票终止挂牌工作相关的其他一切事宜。

上述授权期限为：公司股票终止挂牌事宜经股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司因申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分、有效保护可能存在的异议股东的权益，公司实际控制人承诺对异议股东所持公司的股份进行回购，回购股份的数量以 2020 年第二次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的大连德迈仕精密科技股份有限公司（838724）《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-077）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

（四）审议通过《关于公司拟向工商银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营以及业务发展的资金需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司大连青泥洼桥支行申请流动资金贷款 2,300 万元整（人民币），期限一年，以公司拥有的位于大连市旅顺经济开发区兴发路 88 号厂房及土地使用权为抵押，其他具体事项以正式与银行签订的贷款合同为准。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的大连德迈仕精密科技股份有限公司（838724）《关于拟向银行申请贷款的公告》（公告编号：2020-078）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

(五) 审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 30 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的大连德迈仕精密科技股份有限公司（838724）《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-079）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

《大连德迈仕精密科技股份有限公司第二届董事会第二十二次决议》

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 15 日