

证券代码：835632

证券简称：德宝装备

主办券商：申万宏源

承销保荐

武汉德宝装备股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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：2021年3月26日
- 2.会议召开地点：武汉德宝装备股份有限公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：微信视频召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：宦庭勇
- 6.会议列席人员：朱鸿丽
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《武汉德宝装备股份有限公司章程》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3人。

董事李井哲因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事鲍志军因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加对杭州蓝亭视觉科技有限责任公司投资》议案

1.议案内容：

武汉德宝装备股份有限公司于 2020 年投资杭州兰亭视觉科技有限责任公司，占比 49%，现杭州兰亭视觉科技有限责任公司因业务发展需要，拟增资 300 万，增资后，注册资本 500 万。新增注册资本 300 万元由武汉德宝装备股份有限公司与北京智机科技有限公司按照原持股比例缴付出资。此次出资金额为 147 万。

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：

本议案无需履行回避表决

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

《武汉德宝装备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

武汉德宝装备股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 26 日