

董事会证券代码：832403 证券简称：德尔智能 主办券商：申万宏源承销保荐

山东德尔智能数码股份有限公司 第三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：2021年5月28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：2021年5月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张文心董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据2020年年度权益分派的结果，修订公司章程中对应的条款。详见公司于2021年5月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上

(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号2021-011)。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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2021年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于2021年5月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(www.neeq.com.cn)披露的《山东德尔智能数码股份有限公司关于召开2021年度第一次临时股东大会通知公告》(公告编号2021-012)。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《山东德尔智能数码股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东德尔智能数码股份有限公司

董事会

2021年5月28日