

证券代码：872817

证券简称：德尔科技

主办券商：国融证券

四川德尔博睿科技股份有限公司 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：2021年6月3日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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6月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陶卫国
- 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《公司法》和《公司章程》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《关于公司与发行对象、陶卫国、李朝葵签署<股份转让协议>解除协议》议案

1.议案内容：

针对本次股票发行，经公司与发行对象、陶卫国、李朝葵友好协商，公司决定与发行对象、陶卫国、李朝葵签署《<股份转让协议>解除协议》。该协议自各方签字盖章后生效。公司此次股票定向发行的《定向发行说明书》中涉及上述相关内容将进行相应修改。

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：

本议案陶卫国、李朝葵需回避表决。

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《关于陶卫国、李朝葵与发行对象签署新的<股份转让协议>》议案

1.议案内容：

公司与发行对象、陶卫国、李朝葵原签署《股份转让协议》已协商解除，经陶卫国、李朝葵与发行对象友好协商，三方签署新的《股份转让协议》，公司对该补充协议中的条款不承担任何潜在的、连带的责任。公司此次股票定向发行的《定向发行说明书》中涉及上述相关内容将进行相应修改。

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：

本议案陶卫国、李朝葵需回避表决。

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《提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，提请 2021 年 6 月 18 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《四川德尔博睿科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

四川德尔博睿科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 3 日