

证券代码：831470

证券简称：德柏金

主办券商：东北证券

## 山东德柏金科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2022年4月25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：2022年4月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴健秋
6. 会议列席人员：董事会秘书、全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于补充确认投资设立参股公司暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步开拓公司相关的业务，山东德柏金科技股份有限公司与拉萨上投

信息科技有限公司、北京国源智慧能源科技有限公司共同出资组建成立德柏动力（北京）科技有限公司（以下简称“德柏动力”），经营范围：一般项目：电机及其控制系统研发；电机制造；发电机及发电机组制造；工业机器人制造；人工智能行业应用系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。注册地址为北京市昌平区东小口镇中东路 400 号院 2 号楼 15 层 2 单元 1811。注册资本为人民币 3,000 万元，其中公司认缴出资 1,200 万元，占注册资本的 40%，拉萨上投信息科技有限公司认缴出资 1,500 万元，占注册资本 50%，北京国源智慧能源科技有限公司认缴出资 300 万元，占注册资本 10%。德柏动力 2022 年 3 月 30 日已完成工商注册。截至目前，德柏动力尚未正式运营。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于补充确认投资设立参股公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

## 2.回避表决情况

北京德柏金咨询中心（有限合伙）持有拉萨上投信息科技有限公司 95%的股份，北京上投柏金投资管理有限公司持有拉萨上投信息科技有限公司 5%的股份，公司董事长吴健秋持有北京德柏金咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人北京万年大计建材有限公司 50%股份，系北京万年大计建材有限公司监事；同时吴健秋系拉萨上投信息科技有限公司法人兼执行董事；北京万年大计建材有限公司持有北京上投柏金投资管理有限公司 98.5744%股份，公司董事严清在北京上投柏金投资管理有限公司任职经理；公司董事彭玲玲在拉萨上投信息科技有限公司任职监事。

因此董事吴健秋、严清、彭玲玲回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于出售股权暨关联交易的议案》

### 1.议案内容：

山东德柏金科技股份有限公司拟将其持有的德柏动力 40%的股份转让给拉萨上投信息科技有限公司，经双方协商，本次股权交易的价格为人民币 0 元，交易完成后公司将不再持有德柏动力公司股权。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于出售股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

### 2.回避表决情况

北京德柏金咨询中心（有限合伙）持有拉萨上投信息科技有限公司 95%的股份，北京上投柏金投资管理有限公司持有拉萨上投信息科技有限公司 5%的股份，公司董事长吴健秋持有北京德柏金咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人北京万年大计建材有限公司 50%股份，系北京万年大计建材有限公司监事；同时吴健秋系拉萨上投信息科技有限公司法人兼执行董事；北京万年大计建材有限公司持有北京上投柏金投资管理有限公司 98.5744%股份，公司董事严清在北京上投柏金投资管理有限公司任职经理；公司董事彭玲玲在拉萨上投信息科技有限公司任职监事。

因此董事吴健秋、严清、彭玲玲回避表决。

### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2022 年 5 月 13 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会的，审议相关议案

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

《山东德柏金科技股份有限公司第三届董事会第六次会议》

山东德柏金科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日