

证券代码：839547

证券简称：德信科技

主办券商：国融证券

北京德信德胜科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2022年4月26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：董事长苑德彬
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于公司股票定向发行说明书》议案

1. 议案内容：

公司拟进行股票发行，制定了《北京德信德胜科技股份有限公司股票定向发

行说明书》，具体内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股票定向发行说明书》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉》议案

1.议案内容：

公司与本次发行对象签署了附生效条件的《股票发行认购协议》，认购协议在本次定向发行经公司董事会、股东大会批准并取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。具体内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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《关于公司现有股东不享有本次定向发行优先认购权》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规、规范性文件的要求，以及本次发行的情况，公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

因公司拟进行股票发行，公司需要在股票发行完成后对《公司章程》中涉及股本变化等相关内容进行修订，修订的部分内容需经股东大会审议及工商部门核定后生效。具体内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行的一切相关事宜。包括但不限于：

- 1) 本次股票发行工作需要向主办券商及全国中小企业股份转让系统有限责任公司等部门递交所有材料的准备、报备，股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- 2) 与发行对象签署关于本次发行相关的协议；
- 3) 本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- 4) 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- 5) 公司章程变更及备案工作；

- 6) 认定本次股票发行的募集资金专用账户事宜；
- 7) 办理《募集资金专用账户三方监管协议》的签订事项；
- 8) 聘请相关中介机构并决定和支付其他服务费用；
- 9) 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- 10) 办理与本次股票发行相关的其他事宜。

本次定向发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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。

（六）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》议案

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据全国中小企业股份转让系统有关规定，公司拟设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放本次募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次股票发行的募集资金进行专户管理。

募集资金专项账户用于本次股票发行募集资金的储存和管理，不得存放非募集资金或用作其他用途。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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。

（七）审议通过《关于提请公司召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会

通知公告》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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。

（八）审议通过《关于制定募集资金管理制度》议案

1.议案内容：

公司拟进行股票发行，制定了《北京德信德胜科技股份有限公司募集资金管理制度》，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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、备查文件目录

1、《北京德信德胜科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京德信德胜科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日