

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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27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：董事长吴健秋
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）审议通过《关于公司重大资产重组相关事项延期复牌的议案》

1. 议案内容：

公司于2022年3月30日参股了德柏动力（北京）科技有限公司，该事项

构成重大资产重组。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指南》等有关规定，经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，公司股票已于2022年4月6日起停牌，原定复牌日期不晚于2022年5月5日。为了纠正本次重大资产重组的违规行为，公司于2022年4月25日召开公司第三届董事会第六次会议审议《关于补充确认投资设立参股公司暨关联交易的议案》和《关于出售股权暨关联交易的议案》，因非关联董事不足三人，上述议案直接提交2022年第一次临时股东大会审议，具体内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《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）、《关于出售股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。因此公司拟申请延期复牌，即拟申请将公司股票复牌日期延期至2022年6月2日。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.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七次会议》

山东德柏金科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日