

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：2022年8月1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7月21日以书面方式发出

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《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会拟提名苑德彬、苏阳、彭璐、刘立哲、苏才杰为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起算。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于向中国银行股份有限公司北京西城支行申请流动资金贷款》议案

1.议案内容：

为支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司北京西城支行申请贷款，贷款总金额不超过人民币贰佰万元整，最终贷款金额以合同为准，期限一年，贷款由北京海淀科技企业融资担保有限公司担保。具体事宜以公司与中国银行股份有限公司北京西城支行签订的贷款合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 3 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 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-051）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于 2022 年度关联交易》议案

1.议案内容：

为支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司北京西城支行申请贷款，贷款总金额不超过人民币贰佰万元整，最终贷款金额以合同为准，期限一年，贷款由北京海淀科技企业融资担保有限公司担保。具体事宜以公司与中国银行股份有限公司北京西城支行签订的贷款合同为准。关联方苑德彬、张晶珏、巴春玉为本次借款提供连带保证责任，具体担保条件以双方实际签署的协议为准。

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：

本议案属于挂牌公司纯受益行为，免于回避表决。

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

1、《北京德信德胜科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京德信德胜科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 3 日