

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月12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：监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本交会议的出席人数、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《2022年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露的（www.neeq.com.cn）

[《2022年半年度报告》](#)（公告编号：2022-041）。

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，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。

（二）审议通过《关于追认子公司利用闲置资金购买理财产品的公告》

1.议案内容：

子公司山东创通信息工程有限公司 2021 年、2022 年上半年存在购买理财产品的情形，公司对上述事项予以确认，并对 2022 年购买理财产品事项予以审议。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露的[《关于追认子公司利用闲置资金购买理财产品的公告》](#)（公告编号：2022-042）。

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，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《关于关联方为公司提供财务资助的议案》

1.议案内容：

2022 年上半年，子公司北京慈力科技有限公司因经营需要，关联方北京佳墨行商贸有限公司向子公司提供财务资助 361,000.00 元，不收取利息，现予以确认。

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：

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第 105 条规定，“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无需回避表决。

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九次会议决议。

山东德柏金科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日