

证券代码：430455

证券简称：德联科技

主办券商：国信证券

## 杭州德联科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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9月15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9月5日以电话方式发出
5. 会议主持人：胡真
6. 会议列席人员：部分高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知提前10日通过电话方式通知董事，符合《公司章程》第一百一十一条关于召开董事会的相关规定。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《杭州德联科技股份有限公司章程》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《关于出售资产的议案》

## 1.议案内容：

公司于 2022 年 6 月 15 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于拟注销控股子公司北京智慧德联供热服务有限公司的议案》，具体内容详见 2022 年 6 月 16 日公司在全国中小企业股份转让系统平台披露的《杭州德联科技股份有限公司关于注销控股子公司的公告》（公告编号：【202-024】）。

现经公司根据实际情况，决定暂不注销该控股子公司，并拟将公司持有的该控股子公司 55%的股权以 3,000.00 元人民币转让给杭州青晨环保技术有限公司。本次股权转让后公司将不再持有北京智慧德联供热服务有限公司股权。受让方杭州青晨环保技术有限公司非公司关联方。具体内容详见 2022 年 9 月 16 日公司在全国中小企业股份转让系统平台披露的《杭州德联科技股份有限公司出售资产的公告》【公告编号：2022-037】。

根据《公司章程》第三十八条的相关规定，本次出售资产的事项由公司董事会决定，无需经股东大会审议批准。

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：

该议案不涉及回避表决。

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《关于选举胡真先生为公司第四届董事会董事长的议案》

## 1.议案内容：

公司 2022 年第二次临时股东大会已选举产生公司第四届董事会，现拟选举胡真先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，与第四届董事会任期一致。

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：

该议案不涉及回避表决。

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《关于聘任胡真先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会拟聘任胡真先生为公司总经理，任期三年，与第四届董事会任期一致。

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：

该议案不涉及回避表决。

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《关于聘任刘春华先生为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会拟聘任刘春华先生为公司董事会秘书，任期三年，与第四届董事会任期一致。

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：

该议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任刘春华先生为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会拟聘任刘春华先生为公司财务负责人，任期三年，与第四届董事会任期一致。

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：

该议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任陈小明、张振亮、朱惠、陈小容为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会拟聘任陈小明先生、张振亮先生、朱惠女士、陈小容女士为公司副总经理，任期三年，与第四届董事会任期一致。

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：

该议案不涉及回避表决。

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. 《杭州德联科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

杭州德联科技股份有限公司  
董事会

2022 年 9 月 16 日