

证券代码：839939

证券简称：德中技术

主办券商：首创证券

## 德中（天津）技术发展股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月14日
- 会议召开地点：天津市西青区海泰华科一路11号C座东区德中技术二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月2日以当面递交、传真方式发出
- 会议主持人：董事长 胡宏宇
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

##### （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。

董事 Lothar Klein 因在国外有相关工作的原因缺席，委托董事胡宏宇代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年年度权益分派预案的议案》

#### 1.议案内容：

详见 2023 年 6 月 14 日公司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《德中（天津）技术发展股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-038）。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

详见 2023 年 6 月 14 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-039）。

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：

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

《德中（天津）技术发展股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

德中（天津）技术发展股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 14 日