

证券代码：837856

证券简称：德鲁泰

主办券商：中航证券

山东德鲁泰信息科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2023年7月24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：2023年7月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张曙光先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与中航证券有限公司解除持续督导协议》的议案

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，经公司慎重考虑与中航证券有限公司充分沟通并友好协商，达成一致意见，双方决定解除持续督导协议。公司拟与中航证券有限公司签署附生效条件的《持续督导解除协议》，该协议自双方签署且经全国中小企业

股份转让系统出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议，该协议自双方签署且经全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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。

(三) 审议通过《关于公司与中航证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟在本次变更持续督导主办券商事项提交股东大会审议通过后，向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与中航证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜》的议案

1. 议案内容：

公司拟更换持续督导主办券商，提请公司股东大会授权董事会全权办理该事项相关事宜，包括但不限于签署相关协议、文件、向监管机构提交申报材料等。授权有效期自本议案通过股东大会之日起至更换持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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。

(五) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于 2023 年 8 月 8 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 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、备查文件目录

《山东德鲁泰信息科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 24 日