

证券代码：837856

证券简称：德鲁泰

主办券商：开源证券

山东德鲁泰信息科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年8月28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8月18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《2023年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-042）。

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，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《募集资金存放与实际使用情况的专项说明》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项说明》(公告编号：2023-043)。

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，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《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户》的议案

1.议案内容：

公司 2020 年第一次股票定向发行、2021 年第一次股票定向发行募集资金均设立募集资金专项账户，截至本公告日，公司两次股票发行募集资金已经按照募集资金用途正常使用。募集资金专户余额（含利息）分别为 224,253.48 元、52,436.00 元。符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》第十九条规定的转出条件，公司计划将该余额转出，并在转出后注销专户。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告》(公告编号：2023-044)。

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，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二十次会议决议》

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

董事会

2023年8月30日