

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：2024年1月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月19日以电话方式发出
- 会议主持人：胡真
- 会议列席人员：部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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。

董事朱惠因个人缺席，委托董事陈小明代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2024年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务发展及生产经营的需求，预计了 2024 年日常性关联方交易。详见《杭州德联科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》【公告编号：2024-003】。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

胡真为本议案的关联董事回避表决。

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《关于出售资产的议案》

1.议案内容：

公司拟将持有的浙江镇洋发展股份有限公司部分股份通过二级市场进行转让，预计转让总金额不超过 16000.00 万（具体金额以最终成交金额为准）。详见《杭州德联科技股份有限公司出售资产的公告》【公告编号：2024-002】。

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) 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会

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十次会议决议》

杭州德联科技股份有限公司

董事会

2024年2月1日