

证券代码：839939 证券简称：德中技术 主办券商：中信证券

德中（天津）技术发展股份有限公司  
第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2024年4月29日

2.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

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：2024年4月18日以当面递交、传真等方式发出

5.会议主持人：董事长胡宏宇

6.会议列席人员：公司监事及高管

7.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LotharKlein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《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

董事会工作报告就 2023 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年的工作计划，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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《公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

总经理工作报告就 2023 年总经理的工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年的工作计划，公司总经理严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》及公司《总经理工作细则》等规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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）审议通过《公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案》

#### 1.议案内容：

详见 4 月 29 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）、《德中（天津）技术发展股份有限公司

2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

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。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况编制了公司 2023 年度财务决算报告。

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。

（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

依据公司 2023 年度财务决算情况及公司 2024 年度市场预测与经营策略、研发项目安排等因素，编制了公司 2024 年度财务预算报告。

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。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

详见 4 月 29 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-019）。

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。

（七）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

详见 4 月 29 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-012）。

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。

（八）审议通过《提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2024 年 5 月 22 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议相关议案。

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。

(九) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年日常性关联交易实际发生情况和 2024 年度生产经营计划，对 2024 年全年累计发生的日常性关联交易的总金额进行合理预计，详见 4 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《德中（天津）技术发展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：2024-013）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，胡宏宇、花樑、杨赫、Lothar Klein 需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于补充审议 2021 年、2022 年、2023 年关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据 2021 年度、2022 年度、2023 年度年日常性关联交易实际发生情况，对 2021 年度、2022 年度及 2023 年度全年发生的关联交易进行补充审议，详见 4 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司关于确认公司关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。

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：

本议案涉及关联交易，Lothar Klein 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、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十三次会议决议》

德中（天津）技术发展股份有限公司

董事会

2024年4月29日