

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

第三届董事会第十六次会议决议公告

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 10 月 31 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：2024 年 10 月 21 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《关于聘请会计师事务所对公司 2022 年、2023 年财务报表和审计报告复核的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年、2023 年财务报表和审计报告进行复核。

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十六次会议决议》

德中（天津）技术发展股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日