

证券代码：835681

证券简称：帝杰曼

主办券商：中银证券

帝杰曼科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2019年3月25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：2019年3月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙国勇先生
- 6.会议列席人员：监事会成员及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《预计公司2019年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

公司预计在2019年度，关联方孙国勇、陈溶、陈明光拟为公司提供不超过6000万元的关联方担保。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事孙国勇、陈溶、陈明光回避表决。

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

兹定于 2019 年 4 月 10 日下午 1:30 召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议上述一项议案。

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：

无

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

帝杰曼科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

帝杰曼科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 26 日