

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

- 1.会议召开时间：2020年4月23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：2020年4月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙国勇先生因政务原因无法参加并主持，各董事推举陈溶董事担任本公司第二届董事会第十六次会议的主持人。
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议程审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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。

董事孙国勇因政务原因缺席，委托董事陈溶代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于筹备股票公开发行并进入精选层的相关工作》议案

##### 1.议案内容：

公司基于自身基本情况及全国中小企业股份转让系统精选层方案的落地实施等因素的综合考虑，决定筹备在全国中小企业股份转让系统公开发行人并进入精选层的相关工作，并积极配合主办券商开展相关具体工作。

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十六次会议决议》

帝杰曼科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日