

证券代码：832403

证券简称：德尔智能

主办券商：申万宏源

山东德尔智能数码股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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6月10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6月5日以电话方式发出；
- 5.会议主持人：张文心董事长；
- 6.会议列席人员：监事、董事会秘书、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议程审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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《关于对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

依据公司发展战略，为提高全资子公司烟台德尔自控技术有限公司（以下简

称“德尔自控”)的综合实力,公司拟对德尔自控进行增资 2600 万元,本次增资完成后,德尔自控注册资本由 1000 万元增至 3600 万元。本次增资所需资金以公司自有资金解决,公司将根据自身货币资金情况采取分期出资的方式履行实缴义务。

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《关于提请召开公司 2020 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟于 2020 年 6 月 28 日召开公司 2020 年度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

《山东德尔智能数码股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山东德尔智能数码股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 11 日