

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2021年3月11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：2021年3月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙国勇先生
- 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、议程审议程序等符合有关法律、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8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，根据公司业务发展的需要，为了更好的推进审计工作的开展，现提出更换审计机构，中汇

会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司的审计机构。

随着公司发展的需要，现拟决定改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，结合 2020 年度公司与各关联方实际发生的业务往来情况，公司预计 2021 年度，关联方发生日常关联交易即股东为公司借款提供总额不超过 9,000.00 万元的担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

孙国勇、陈溶回避表决

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）审议通过《关于预计 2021 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据帝杰曼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“帝杰曼”）2021 年度的经营计划以及日常生产经营的资金需求，公司拟向银行及其他金融机构申请不超过人民币一亿元整（小写：100,000,000.00 元）的综合授信额度。授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证、金融衍生产品等各种贷款及贸易融资等有关业务。具体授信内容及总额以银行等金融机构审批以及正式签订的合同为准。公司将结合金融机构的要求并根据实际情况提供自有不动产、应收账款、固定资产等资产为其进行抵押担保，以及控股股东、实际控制人及其他关联方为贷款提供资产抵押担保及连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展的需要，拟变更公司注册地址。

因变更公司注册地址，《公司章程》需进行相应修改，具体修改如下：

原《公司章程》第一章第五条“公司住所：温州市鹿城区方工路 9 号”，修改后《公司章程》第一章第五条“温州市鹿城区温州大道 1780-1784 号，久丰大楼第二层”，具体以市场监督管理部门核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司注册地址变更及章程修正案工商备案的议案》

1.议案内容：

拟提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与公司注册地址变更及章程修正案工商备案等有关的一切具体事宜。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为促进帝杰曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监管办法》”）、和《帝杰曼科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，以及公司实际经营需要，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

修订后的《股东大会议事规则》详见公司于2021年3月11日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东大会议事规则》（公告编号：2021-022）。

2.议案表决结果：同意8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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步规范帝杰曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《帝杰曼科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，以及公司实际经营需要，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

修订后的《董事会议事规则》详见公司于2021年3月11日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东大会议事规则》（公告编号：2021-023）。

2.议案表决结果：同意8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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

兹定于 2021 年 3 月 29 日下午 3:00 召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 8 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三届董事会第二次会议决议》

帝杰曼科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 12 日