

证券代码：832403

证券简称：德尔智能 主办券商：申万宏源承销保荐

山东德尔智能数码股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2022年5月27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：2022年5月16日以邮件方式发出
5. 会议主持人：张文心董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司投资成立孙公司的议案》

1. 议案内容：

因业务拓展需要，子公司烟台德尔自控技术有限公司于近日投资成立甘肃恒德智远科技有限责任公司，注册资本为1000万元，从事软件开发、物联网应用服务、自动控制系统销售等（拟成立公司信息以当地工商行政管理部门最终核定

为准)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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三届董事会第六次会议决议》

山东德尔智能数码股份有限公司

董事会

2022年5月30日