

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
第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月23日以书面方式发出
- 会议主持人：孙国勇先生
- 会议列席人员：公司董监高
- 召开情况合法合规性说明：

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、规范性文件和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>》议案

1. 议案内容：

审议《帝杰曼科技股份有限公司2023年半年度报告》，该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的

公告《帝杰曼科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-026）。

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：

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。

（二）审议《关于新增预计 2023 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，结合 2022 年度公司与各关联方实际发生的业务往来情况，公司预计 2023 年度，关联方发生日常关联交易即向关联方销售商品、提供服务等总金额不超过 50,000,000 元。

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告《关于新增预计 2023 年日常性关联交易》（公告编号：2023-027）。

2.回避表决情况

关联董事孙国勇、陈溶、潘毅、吴士型、蔡捷、陈彦博与本议案存在关联关系，因此董事孙国勇、陈溶、潘毅、吴士型、蔡捷、陈彦博回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

兹定于 2023 年 9 月 12 日下午 1:30 召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议上述议案二。

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：

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十一次会议决议》

帝杰曼科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日