

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：2023年12月28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：2023年12月19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：公司董监高
- 7.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《关于提名第四届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会决定换届选举。现提名孙国勇、潘毅、陈溶、吴士型、蔡捷、陈彦博为公司

第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。在选出新任董事前，第三届董事会董事成员将继续履行职责。

2. 出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下

（1）提名孙国勇为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）提名潘毅为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）提名陈溶为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）提名吴士型为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）提名蔡捷为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（6）提名陈彦博为公司第四届董事会董事候选人；

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更分公司注册地址》议案

1.议案内容：

因公司发展需要，帝杰曼科技股份有限公司温州分公司拟变更地址。

温州分公司变更前的注册地址：浙江省温州市鹿城区南郊街道产业园路 2 号 1 幢 103 室。

变更后的注册地址：温州市鹿城区学院西路银海大厦一层 104 号。（具体以工商行政管理部门登记为准）。

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) 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

兹定于 2024 年 1 月 15 日下午 2:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，
审议上述议案。

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十二次会议决议》

帝杰曼科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日