

证券代码：430455

证券简称：德联科技

主办券商：国信证券

杭州德联科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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：2018年11月23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：2018年11月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：胡真
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知提前10日通过电话方式通知董事，符合《公司章程》第一百一十一条关于召开董事会的相关规定。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《杭州德联科技股份有限公司章程》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《关于公司拟将持有的控股子公司陕西德联新能源有限公司股权转让的议案》

1.议案内容：

公司拟将其持有的控股子公司陕西德联新能源有限公司（以下简称“陕西德联”）51%股权中的31%以1,851,100.00元人民币转让给西安华世合投资管理合伙企业（有限合伙）。本次股权转让后公司将持有陕西德联20%的股权，不再是其控股股东。详见《杭州德联科技股份有限公司出售资产的公告》【公告编号：2018-043】。根据《公司章程》第三十八条的相关规定，本次出售资产的事项由公司董事会决定，无需经股东大会审议批准。

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：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司对全资子公司杭州热家物联网技术有限公司增资的议案》

1.议案内容：

杭州热家物联网技术有限公司（以下简称“杭州热家”）为公司的全资子公司，公司持有杭州热家100%的股份。本次总增资额为人民币500万元，认缴500万元人民币整。杭州热家原注册资本为500万元，本次增资后的注册资本为1000万元，其股权结构未发生变化。详见《杭州德联科技股份有限公司对全资子公司增资的公告》【公告编号：2018-044】。根据《公司章程》第三十八条的相关规定，本次对外投资事项由公司董事会决定，无需经股东大会审议批准。

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：

该议案不涉及回避表决。

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

- 1、《杭州德联科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

杭州德联科技股份有限公司

董事会

2018年11月27日