

证券代码：834216

证券简称：德康莱

主办券商：安信证券

北京德康莱健康安全科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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12月14日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘涛
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司2018年股票发行方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司目前正处于快速发展阶段，为拓展公司业务、增强公司市场竞争力、保障公司经营目标及未来发展战略的实现，拟定向发行股票数量1500万

股,募集资金总额人民币 1500 万元,主要用于补充公司流动资金。详见公司于 2018 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司 2018 年股票发行方案》(更正后)(公告编号: 2018-055)。

公司 2018 年 11 月 30 日召开的第三届董事会第三次会议审议该议案时,关联董事张劲奎、张达奎、张桂梅、刘冰未回避表决,因此重新提交董事会审议该议案。

2.回避表决情况

董事刘涛、张劲奎、张达奎、张桂梅、刘冰均回避表决该项议案。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议(依然按照公司于 2018 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号: 2018-047)由公司 2018 年第五次临时股东大会审议)。

(二) 审议《关于签署<附生效条件的股票发行认购协议>的议案》

1.议案内容:

公司拟与中投盛世影视文化传媒股份有限公司签署《附生效条件的股票发行认购协议》,该协议经公司股东大会审议通过后生效。详见公司于 2018 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司 2018 年股票发行方案》(更正后)(公告编号: 2018-055)。

鉴于公司 2018 年 11 月 30 日召开的第三届董事会第三次会议审议该议案时,关联董事刘涛、张劲奎、张达奎、张桂梅、刘冰未回避表决,因此重新提交董事会审议该议案。

2.回避表决情况

董事刘涛、张劲奎、张达奎、张桂梅、刘冰均回避表决该项议案。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。(依然按照公司于 2018 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京德康

莱健康安全科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-047）由公司 2018 年第五次临时股东大会审议）。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

北京德康莱健康安全科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日