

证券代码：835989

证券简称：德威企业

主办券商：中银证券

## 上海德威企业发展股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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8月28日
- 2.会议召开地点：上海市长宁区虹桥路1438号303室大会议室
- 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8月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：吴文伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《上海德威企业发展股份有限公司章程》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《上海德威企业发展股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和全国中小企业股份转让系统相关规范性文件要求，拟定了《2018年半年度报告》。

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：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于公司第二届董事会董事提名人选》的议案

1.议案内容：

鉴于上海德威企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会将于 2018 年 9 月 7 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《上海德威企业发展股份有限公司章程》等相关规定，董事会将进行换届选举第二届董事会成员，现提名吴文伟、蔡剑影、俞峰、张平、唐伟中为公司第二届董事会董事候选人，任期自 2018 年 9 月 8 日起三年。为保证公司正常运行，新一届董事会成员就任前，本届董事会成员将继续履行董事职责。

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：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 19 日上午 9 点 30 分于上海市虹桥路 1438 号 303 室公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议第一届董事会第二十八次会议审议通过的相关议案。

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：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

经与会董事签署的《上海德威企业发展股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》。

上海德威企业发展股份有限公司

董事会

2018年8月30日