

证券代码：871124

证券简称：ST 德元

主办券商：招商证券

陕西德元数字科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2022年11月9日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场投票方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘飞
6. 会议列席人员：公司高管列席
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于公司接受豁免债务的议案》

1. 议案内容：

为支持公司经营发展，控股股东榆林车逅云创业管理合伙企业（有限合伙）

（以下简称“榆林车运云”）向公司提供有息借款，借款年利率以同期人民银行贷款基准利率为准。根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年11月2日出具的《陕西德元数字科技股份有限公司自榆林车运云创业管理合伙企业（有限合伙）经营性借款专项审核报告》（希会审字（2022）5476号），截止2022年10月31日，公司共收到榆林车运云通过银行转账方式借入资金8,715,000.00元，累计产生利息费用284,731.06元（利息均未支付、未开具发票），合计金额8,999,731.06元。本次榆林车运云拟无条件豁免上述公司截至2022年10月31日向其借款形成的全部债务8,999,731.06元。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事刘飞回避表决。

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

陕西德元数字科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

陕西德元数字科技股份有限公司

董事会

2022年11月9日