

深圳市德明利技术股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十二次会议通知已于2022年7月20日以电子邮件和电话方式送达全体董事。会议于2022年8月4日公司2号会议室以现场结合网络表决方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,实际出席监事3名,董事会秘书列席会议。会议由董事长李虎先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人员、召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《上市公司章程指引》的有关规定,合法有效。经与会董事认真审议,

一、监事会会议召开情况

公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议并通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

为规范公司董监高责任险,降低运营风险,促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利和履行职责,公司拟向公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险,保险的额度拟不超过5,000万元,保费不超过300万元。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会表决,直接提交2022年第一次临时股东大会审议。

2.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司董监高购买责任险的公告》,以及同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第一届董事会第二十二次会议决议公告》。

三、审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

经与会董事审议,形成决议如下:

1.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

2.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

3.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

4.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

5.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

6.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

7.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

8.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

9.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

10.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

11.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

12.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

13.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

14.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

15.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

16.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

17.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

18.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

19.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

20.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

21.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

22.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

23.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

24.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

25.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

26.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

27.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

28.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

29.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

30.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

31.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

32.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

33.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

34.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

35.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

36.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

37.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

38.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

39.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

40.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

41.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

42.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

43.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

44.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

45.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

46.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

47.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

48.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

49.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

50.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

51.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

52.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

53.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

54.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

55.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

56.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

57.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

58.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

59.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

60.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

61.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

62.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

63.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

64.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

65.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

66.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

67.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

68.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

69.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

70.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

71.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

72.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

73.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

74.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

75.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

76.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

77.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

78.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

79.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

80.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

81.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

82.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

83.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

84.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

85.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

86.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

87.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

88.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

89.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

90.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

91.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

92.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

93.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

94.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

95.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

96.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

97.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

98.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

99.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

100.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

101.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

102.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

103.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

104.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

105.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

106.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

107.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

108.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

109.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

110.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

111.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

112.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

113.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

114.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

115.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

116.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

117.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

118.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

119.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

120.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

121.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

122.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

123.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

124.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

125.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

126.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

127.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

128.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

129.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

130.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

131.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

132.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

133.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

134.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》

135.审议通过了《关于公司董监高购买责任险的议案》