

证券代码：002908

证券简称：德生科技

公告编号：2020-125

广东德生科技股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2020年10月13日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2020年10月23日以现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长魏晓彬先生主持，审议并通过决议如下：

一、审议通过《关于〈公司 2020 年第三季度报告〉的议案》

董事会同意《公司2020年第三季度报告》的内容。

具体内容详见同日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2020 年第三季度报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

二、审议通过《关于设立广东德生科技股份有限公司湖北分公司的议案》

与会董事同意公司因开展湖北地区第三代社会保障卡业务需要，拟在湖北省武汉市注册成立广东德生科技股份有限公司湖北分公司，分公司负责人为吴金爱，营业场所位于湖北省武汉市东湖新技术开发区。

具体内容详见同日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 上的《关于设立湖北分公司的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

2020年10月23日