

证券代码：002908

证券简称：德生科技

公告编号：2020-145

广东德生科技股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十九次会议于2020年11月23日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2020年12月3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《关于设立广东德生科技股份有限公司天门分公司的议案》

与会董事同意公司因开展湖北省天门市农村电商业务需要，拟在湖北省天门市注册成立广东德生科技股份有限公司天门分公司，分公司负责人为吴金爱，营业场所位于湖北省天门市东环路与北湖大道交汇处天门电商产业园。

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《关于设立天门分公司的公告》。

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

二〇二〇年十二月三日