

证券代码：002908

证券简称：德生科技

公告编号：2021-087

广东德生科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2021年8月31日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2021年9月10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《关于拟收购北京金色华勤数据服务有限公司51%股权的议案》

与会董事同意公司为进一步深化基于大数据的人力资源运营服务业务的战略布局，加速该项业务在全国范围内全面落地，拟以自有资金人民币9,180万元（含税）收购西藏华勤互联科技股份有限公司持有的北京金色华勤数据服务有限公司（以下简称“金色华勤”）51%的股权。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易完成后，金色华勤将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于拟收购北京金色华勤数据服务有限公司
51%股权的公告》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二一年九月十日