

证券代码：002908

证券简称：德生科技

公告编号：2022-008

广东德生科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2022年2月25日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2022年3月7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《关于确定公司2020年非公开发行股票数量的议案》

本议案涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事魏晓彬回避表决，由非关联董事进行表决。

根据2020年第七次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》及2021年第四次临时股东大会审议通过的《关于延长公司2020年非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的议案》，股东大会授权董事会制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，包括但不限于确定发行时机、发行数量等事项。

经综合考虑公司发展战略及未来资金需求，与会非关联董事同意公司拟非公开发行1,940万股股票，未超过中国证监会核准的数量，公司拟非公开发行的股票全部由公司控股股东、实际控制人魏晓彬先生认购。根据2020年第七次临时

股东大会的授权，本次确定公司 2020 年非公开发行股票数量事项无需提交股东大会审议。

表决情况：同意 8 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

二〇二二年三月七日