

证券代码：002908

证券简称：德生科技

公告编号：2022-097

广东德生科技股份有限公司

第三届董事会第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”）第三届董事会第十九次会议于2022年12月18日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2022年12月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。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，经与会董事审议表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》

董事会同意公司因业务拓展需要及客户订单量增加，拟增加与杭州海康威视数字技术股份有限公司及其子公司的关联交易额度。具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	2022年原预计金额	截至2022年11月30日累计发生额	本次增加预计金额	本次调整后2022年度预计金额
向关联方销售商品	杭州海康威视数字技术股份有限公司及其子公司	参照市场价格公允定价	600,000	1,433,037.39	1,300,000	1,900,000

向关联方 采购商品	杭州海康威视 数字技术股份 有限公司及其 子公司	参照市场价 格公允定价	3,000,000	3,028,079.19	550,000	3,550,000
--------------	-----------------------------------	----------------	-----------	--------------	---------	-----------

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

独立董事对该议案发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

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《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的
议案》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十八日