

## 广东德生科技股份有限公司

### 第二届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十三次会议于2021年2月26日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2021年3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《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）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。

根据本次发行事项的最新进展情况，与会董事同意对本次非公开发行股票预案进行修订。根据2020年11月16日公司召开的2020年第七次临时股东大会对董事会的授权，本议案仅需履行董事会决议程序，无需再行召开股东大会审议。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《广东德生科技股份有限公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

独立董事对该议案发表了一致同意的事前认可及独立意见。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

## 二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及全资子公司融资及经营需求，近期拟向银行申请综合授信人民币 11,000 万元，授信期限为一年，具体安排如下：

序号	公司名称	授信银行	授信额度 (万元)
1	广东德生科技股份有限公司	渤海银行股份有限公司 广州分行	5,000
2	广东德生科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份 有限公司广州分行	3,000
3	广州德生智能信息技术有限公司	中国工商银行股份有限 公司广州云山支行	3,000

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

二〇二一年三月十日