

## 广东德生科技股份有限公司

### 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于2021年5月21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（候选人）魏晓彬先生主持，审议并通过决议如下：

#### 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

公司第三届董事会成员已由公司2021年第二次临时股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，第三届董事会拟选举魏晓彬先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

#### 二、审议通过《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》

公司第三届董事会成员已由公司2021年第二次临时股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，第三届董事会拟选举魏晓彬先生、高敏女士、付宇先生为公司第三届董事会战略委员会委员，任

期三年，自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

### **三、审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》**

公司第三届董事会成员已由公司2021年第二次临时股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，第三届董事会拟选举沈肇章先生、高敏女士、张翼先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

### **四、审议通过《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》**

公司第三届董事会成员已由公司2021年第二次临时股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，第三届董事会拟选举张翼先生、谷科先生、沈肇章先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

### **五、审议通过《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》**

公司第三届董事会成员已由公司2021年第二次临时股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，第三届董事会拟选举付宇先生、朱会东先生、张翼先生为公司第三届董事会提名委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

## 六、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司第三届董事会成员已由公司2021年第二次临时股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，第三届董事会拟聘任魏晓彬先生为公司总经理，经总经理（候选人）魏晓彬先生提名，拟聘任高敏女士、朱会东先生、谷科先生、凌琳先生为公司副总经理，陈曲女士为公司副总经理兼董事会秘书、财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

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《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

## 七、审议通过《关于公司投资设立控股子公司的议案》

公司为开展以社保卡为载体的居民服务“一卡通”项目建设，拟与贵州梵云大数据集团有限公司在贵州省铜仁市合资设立控股子公司，企业名称为：铜仁市民生一卡通有限公司（暂定名，具体以工商部门核准结果为准），法定代表人为向梁，注册资本1,000万元，其中公司以现金出资510万元，贵州梵云大数据集团有限公司以现金出资490万元。

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《关于公司投资设立控股子公司的公告》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十一日