

广东德生科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2021年6月15日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2021年6月25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《关于设立广东德生科技股份有限公司志丹分公司的议案》

与会董事同意公司因开展陕西省延安市志丹县农村电商业务需要，拟在陕西省延安市志丹县注册成立广东德生科技股份有限公司志丹分公司，分公司负责人为毛群，营业场所位于陕西省延安市志丹县城南迎宾大道城南建材市场5号楼二层电子商务公共服务中心。

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（www.cninfo.com.cn）上的《关于设立志丹分公司的公告》。

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《关于投资设立全资孙公司的议案》

与会董事同意公司因拓展贵州省毕节市人力资源与就业大数据业务需要，公司的全资子公司德生智聘（广州）人力资源有限公司拟以现金出资 1,000 万元在贵州省毕节市投资设立全资孙公司，企业名称为：毕节德生人力资源开发有限公司（暂定名，具体以工商部门核准结果为准），法定代表人为：朱会东。

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（www.cninfo.com.cn）上的《关于设立全资孙公司的公告》。

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

二〇二一年六月二十五日