

广东德生科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2021年10月19日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2021年10月29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2021年第三季度报告〉的议案》

董事会同意《公司2021年第三季度报告》的内容。

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《公司2021年第三季度报告》。

二、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

董事会同意为梳理管理体制，精简组织结构，降低管理成本，拟注销全资子公司芜湖德生城市一卡通研究院有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

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《关于注销全资子公司的公告》。

三、审议通过《关于全资子公司撤销设立控股子公司的议案》

董事会同意公司全资子公司德生智聘（广州）人力资源有限公司撤销以自有现金出资120万元（占注册资本的60%），与非关联方西藏社联创智信息科技有限公司在西藏自治区林芝市共同投资设立西藏智聘人力资源有限公司（暂定名）的事项。

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《关于全资子公司撤销设立控股子公司的公告》。

四、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

董事会同意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合计 38,000 万元，授信期限为自股东大会审议通过后一年。

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	招商银行股份有限公司广州高新支行	10,000
2	广东德生科技股份有限公司	广发银行股份有限公司广州东华路支行	5,000
3	广州德岳置业投资有限公司	广发银行股份有限公司广州东华路支行	23,000

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《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》

本议案关联董事魏晓彬回避表决，由非关联董事进行表决。

与会非关联董事同意延长公司2020年非公开发行股票股东大会决议及授权有效期至前次决议有效期届满之日起十二个月。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容保持不变。

表决情况：同意8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公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意召集公司全体股东于2021年11月15日召开公司2021年第四次临时股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

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《关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日