

证券代码：002908

证券简称：德生科技

公告编号：2021-108

## 广东德生科技股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2021年11月19日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2021年12月1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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

董事会同意公司为提高公司募集资金使用效率，满足公司居民服务“一卡通”业务量不断增长对流动资金的需求，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理办法》等相关规定，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，拟使用不超过3,600万元闲置募集资金（含累计利息收入）暂时补充公司流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。

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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

## 二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

与会董事同意公司因综合考虑未来发展战略、经营管理及审计工作需要，经综合评估和审慎研究，并与原聘任的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，为保障公司2021年审计工作顺利完成，经公司董事会审计委员会提议，拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。

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《关于变更会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## 三、审议通过《关于召开2021年第五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12月17日召开公司2021年第五次临时股东大会，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年第五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

二〇二一年十二月一日