

证券代码：002908

证券简称：德生科技

公告编号：2024-047

广东德生科技股份有限公司

第四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”）第四届董事会第二次会议于2024年6月4日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2024年6月7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重庆分公司的议案》

董事会同意公司因业务拓展需要，拟在重庆市注册成立广东德生科技股份有限公司重庆分公司，分公司负责人为张烨，营业场所位于重庆市渝北区龙山街道。

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《关于设立重庆分公司的公告》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二四年六月七日