

广东德生科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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”）第一届董事会第十八次会议于2017年12月2日以邮件方式发出会议通知，并于2017年12月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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，并审议会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、 审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

同意公司根据首次公开发行股票并上市的相关法律法规的要求，对《公司章程（草案）》中的注册资本、股本总数等条款做出修改并进行相应的工商变更登记。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

同意公司根据首次公开发行股票并上市的相关法律法规的要求，修订《股东

大会议事规则》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

修订后的《股东大会议事规则》全文详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意公司根据首次公开发行股票并上市的相关法律法规的要求，修订《董事会议事规则》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

修订后的《董事会议事规则》全文详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、 审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司广州分行高新支行申请综合授信的议案》

同意公司因生产经营需要，拟向招商银行股份有限公司广州分行高新支行申请授信人民币 3,000 万元，授信期限为一年。

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《关于公司向中国民生银行广州分行申请综合授信的议案》

同意公司因生产经营需要，拟向中国民生银行广州分行申请授信人民币 2,000万元，授信期限为一年。

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《关于公司向上海浦东发展银行广州分行申请综合授信的议案》

同意公司因生产经营需要，拟向上海浦东发展银行广州分行申请授信人民币2,000万元，授信期限为一年。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

七、 审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

同意公司根据首次公开发行股票并上市的相关法律法规的要求，制定《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

公司《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、 审议通过《关于制定〈股东大会网络投票工作制度〉的议案》

同意公司根据首次公开发行股票并上市的相关法律法规的要求，制定《股东大会网络投票工作制度》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

公司《股东大会网络投票工作制度》全文详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、 审议通过《关于制定〈接待特定对象调研采访工作制度〉的议案》

同意公司根据首次公开发行股票并上市的相关法律法规的要求，制定《接待特定对象调研采访工作制度》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

公司《接待特定对象调研采访工作制度》全文详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十、 审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

同意公司根据首次公开发行股票并上市的相关法律法规的要求，制定《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

公司《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十一、审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

同意公司根据首次公开发行股票并上市的相关法律法规的要求，制定《投资者关系管理制度》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

公司《投资者关系管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十二、审议通过《关于制定〈信息披露管理制度〉的议案》

同意公司根据首次公开发行股票并上市的相关法律法规的要求，制定《信息披露管理制度》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

公司《信息披露管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十三、审议通过《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》

同意于2017年12月22日召开2017年第四次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》全文详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司

董事会

2017年12月5日