

广东德生科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十次会议于2018年2月2日以邮件方式发出会议通知，并于2018年2月6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《关于设立全资孙公司的议案》

董事会同意公司因生产经营需要，由全资子公司广州德生智盟贸易有限公司以自有资金600万元投资设立全资孙公司广州德生智能信息技术有限公司（暂定名，具体以工商部门核准结果为准）。

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《关于设立全资孙公司的公告》。

二、 审议通过《关于变更募集资金专用账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》

董事会同意将原募集资金开户银行兴业银行股份有限公司广州越秀支行账户内的募集资金余额及截止转出日前衍生的利息一并转入兴业银行股份有限公司

司广州分行进行存储和使用。本次变更后公司将与兴业银行股份有限公司广州分行、中航证券有限公司重新签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

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《关于变更募集资金专用账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

2018年2月6日