

广东德生科技股份有限公司

第二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”）第二届董事会第八次会议于2019年6月17日以邮件方式发出会议通知，并于2019年6月28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，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》

公司已于近期完成2019年股权激励限制性股票定向增发及资本公积金转增股本，根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，拟对《公司章程》中有关注册资本、总股本的部分条款进行修改，并由董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。

本次修订《公司章程》的具体情况如下：

《公司章程》原条款	《公司章程》修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币壹亿叁仟叁佰叁拾肆万元。	第六条 公司注册资本为人民币贰亿零捌拾陆万贰仟壹佰伍拾元。
第十九条 公司的股份总数为13,334万股，	第十九条 公司的股份总数为200,862,150

均为人民币普通股。	股，均为人民币普通股。
-----------	-------------

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

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《公司章程修订对照表》、《公司章程》。

二、审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》

公司基于社保卡在就业创业领域的创新应用，推进人才市场信息化建设与运营服务，实现公司社保卡综合运营服务的可持续发展，拟与非关联方“广州智聘成长一号企业管理合伙企业(有限合伙)”在广州投资设立控股子公司“德生智聘（广州）人力资源有限公司”，注册资本为人民币 500 万元，公司拟出资 400 万元，占注册资本的 80%，广州智聘成长一号企业管理合伙企业(有限合伙)拟出资 100 万元，占注册资本的 20%。

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《关于投资设立控股子公司的公告》。

三、审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意召集公司全体股东于 2019 年 7 月 19 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，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2019年第二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

2019 年 6 月 28 日