

证券代码：002908

证券简称：德生科技

公告编号：2023-069

广东德生科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、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”）第三届董事会第二十七次会议于2023年10月15日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2023年10月19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》的相关规定。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《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

董事会同意公司《2023年第三季度报告》的内容。

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《2023年第三季度报告》。

二、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

公司董事魏晓彬、张颖、朱会东、谷科作为关联董事对本议案回避表决，由非关联董事进行表决。

根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）以及2023年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意注销因担任监事、离职的激励对象对应不得行权的股票期权合计

14.10 万份。注销完成后，本激励计划首次授予股票期权激励对象人数由 238 人调整为 230 人，首次授予部分尚未行权的股票期权数量由 463.90 万份调整为 449.80 万份。

表决情况：同意 5 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《关于注销部分股票期权的公告》。

三、审议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》

公司董事魏晓彬、张颖、朱会东、谷科作为关联董事对本议案回避表决，由非关联董事进行表决。

鉴于公司 2022 年度利润分配方案已于 2023 年 6 月 7 日实施完毕，根据《激励计划（草案）》等相关规定，公司本激励计划首次授予部分股票期权尚未行权部分期权数量由 449.80 万份调整为 629.72 万份，预留授予部分股票期权由 115.00 万份调整为 161.00 万份，首次及预留授予部分股票期权的行权价格由 16.78 元/份调整为 11.91 元/份。

表决情况：同意 5 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《关于调整 2022 年股票期权激励计划期权数量和行权价格的公告》。

四、审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划向激励对象授予预留部分股票期权的议案》

公司董事张颖作为关联董事对本议案回避表决，由非关联董事进行表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，经过认真核查，公司董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定 2023 年 10 月 19 日为本激励计划的预留授予日，授予 4 名激励对象共计 26.80 万份股票期权，行权价格为 11.91 元/份，剩余预留部分股票期权作废处理，未来不再授予。

表决情况：同意 8 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 2022 年股票期权激励计划向激励对象授予预留部分股票期权的公告》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十日