

证券代码：002908

证券简称：德生科技

公告编号：2024-052

广东德生科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2024年7月29日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2024年8月1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阿克苏分公司的议案》

董事会同意公司因业务拓展需要，拟在新疆维吾尔自治区阿克苏地区注册成立广东德生科技股份有限公司阿克苏分公司，分公司负责人为孙娟，营业场所位于阿克苏南疆丝路众创园。

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《关于设立阿克苏分公司的公告》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月一日