

证券代码：002908

证券简称：德生科技

公告编号：2024-057

广东德生科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2024年8月12日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2024年8月22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《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会同意公司《2024年半年度报告》及其摘要的内容。

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《2024年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

董事会同意公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》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《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

公司董事虢晓彬、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》、公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司注销因激励对象离职、首次授予部分及预留授予部分第一个行权期公司层面业绩考核未达标，对应不得行权的股票期权合计286.254万份。

注销完成后，本次激励计划首次授予股票期权激励对象人数由230人调整为218人，首次授予部分尚未行权的股票期权数量由629.720万份调整为354.186万份；预留授予部分尚未行权的股票期权数量由26.800万份调整为16.080万份。

表决情况：同意7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《关于注销部分股票期权的公告》。

四、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司监事会提议召集公司全体股东于2024年9月9日召开2024年第二次临时股东大会，审议《关于补选非职工代表监事的议案》。

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2024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

二〇二四年八月二十三日