

证券代码：002908

证券简称：德生科技

公告编号：2024-083

广东德生科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2024年11月26日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2024年11月29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《关于签订〈北京金色华勤数据服务有限公司股权转让协议之补充协议〉暨关联交易的议案》

董事会同意公司与西藏华勤互联科技股份有限公司（以下简称“华勤互联”）经协商一致，对2021年9月签订的《关于北京金色华勤数据服务有限公司之股权转让协议》关于后续收购的交易对价进行调整，并签订《北京金色华勤数据服务有限公司股权转让协议之补充协议》，由公司以人民币4,320万元的对价购买华勤互联持有的北京金色华勤数据服务有限公司24%股权。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议并一致通过。

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《关于签订〈北京金色华勤数据服务有限公司股权转让协议之补充协议〉暨关联交易的公告》。

二、审议通过《关于募集资金投资项目延期及调整部分募集资金内部投资结构的议案》

董事会同意公司结合首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际进展情况，经综合评估和审慎研究，在募投项目实施地点、实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投项目达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 3 月；并将居民服务一卡通数字化运营服务体系技术改造项目、数字化创新中心及大数据平台技术改造项目、营销及服务网络技术改造中部分用于“软硬件投资”的募集资金优先用于“建设投资”，进一步提高募集资金使用效率。

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《关于募集资金投资项目延期及调整部分募集资金内部投资结构的公告》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十九日