

证券代码：002908

证券简称：德生科技

公告编码：2019-064

广东德生科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于2019年9月29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，审议并通过决议如下：

一、审议通过《关于对子公司增资的议案》

董事会同意为了满足全资子公司德生智盟业务开拓及经营发展的需要，以自有资金对德生智盟增资3,000万元人民币。

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《关于对子公司增资的公告》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

2019年9月29日