

广东德生科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议于2020年9月14日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2020年9月24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《关于全资子公司投资设立控股子公司的议案》

与会董事同意公司因拓展西藏地区人力资源就业运营服务需要，公司全资子公司德生智聘（广州）人力资源有限公司（下称“德生智聘”）拟与西藏社联创智信息科技有限公司（下称“西藏社联创智”）在西藏自治区林芝市共同投资设立西藏智聘人力资源有限公司（暂定名），注册资本为200万元，其中德生智聘以自有资金出资120万元，占注册资本的60%，西藏社联创智以自有资金出资80万元，占注册资本的40%。

具体内容详见同日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司投资设立控股子公司的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

二、审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信的议案》

与会董事同意公司向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信人民币 5,000 万元，授信期限为一年。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

三、审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信的议案》

与会董事同意公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信人民币 5,000 万元，授信期限为一年。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

2020年9月24日