刊厅二: 参今股左登记表

广东德生科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会 第三十六次会议相关事项的独立意见

三十 六次会 议相关事项的独立意见
根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"公司法)")、中国证券监督管理委员会(关于在上市公司建立董事制度的指导意见)、《探训事务身局形置,上海则参相关法律规则意及其他规范性文件的规定。本人作为"东德生科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会的独立董事、本着对公司以及全体数在资格公室。以真审阅了公司提及的第二届董事会的独立董事、本者对公司以及全体数在资格公室。以真审阅了公司提及的第二届董事会第三十六次会议相关事项的资料,基于独立判断立场,发表独立意见如下。——"从关于公司董事会会局是荣耀是第三届董事会手独立董事陈选人的议案的始立意见——1.通过对非独立董事徐选人标选人教育背景。工作经历,任职陈格等方面的情况了解。我们从为本次提及的非独立董事接选人保选人教育背景。工作经历,任职陈格等方面的情况了解。我们从为本次提及的非独立董事接选人程法人教育背景。工作经历,任职陈格等方面的情况了解。我们从为本次提及的非独立董事接选人程度的重要的重要的重要求。其《祖任任公司董事的情况的基础上进行混名的,并已征得被提名有人间。提名程序合有效。2.经审查,未发理上选计理证金有规则证券交易所任何处罚和成成。经全最高人民法院网站头信德故介入。3.因此,我们同意是名德国格、波明证等交易与的任何处罚和成成。经全是商人民法院对外人自身重点由上述相关公司第1年第一次统计会的关系,是一个大学的大学的情况的基础上述相关公司第1年第一次统计经验,从于国家社会公司2021年第二次临时股东公会可以。
——对《关于公司宣书会独立董事解是《其一届董事会独立董事保选人的议案》的独立意见,上述相关人员均不属于"先信故执行人"。
——"《关于公司宣书会独立董事教格、提名人是在充分了解被提名人的教育背景,职业经历和市委、报名程序会会局法的企业董事的发展,并任任得数据从各个工程的企业董事保选人的教育背景,现代认为本水提名的独立董事保选人符合中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意是是从不同意是交别和公司第一次是对企业董事保选人符合中国证监会关于在上市公司建立董事制度的指导意是是从不同意是全见为不是是多的工作经验,提名程序合法,有效。——《大学校》是是一个《大学校》上述相关人员均不属于"先信故执行人"。
——2.经市"未发生"规定的证书上作为是从企业董事联系,是《主原人者主教人》和文章和《大学校》,是《国家社会》,并不可能对于张广西、提名是是《人士市公司报》,从市场经入者自身、从市场设定,从市场发生,从市场设定,从市场域设定,从市场设定,从市场设定,从市场设定,从市场设定,从市场设定,从市场设定,从市场设定,从市场设定,从市场设定,从市场设定,从市场设定,从市场设定,从市场边定,从市场域设定,从市

广东德生科技股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告

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、误导性除述或重 广东德生科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十六次会议于 2021 年 4 月 20 日以电子邮件或电话方式发出通知,并于 2021 年 4 月 30 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 号二楼公司会议室召开。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略彬先生主持, 审议并通过决议如下: 一、审议通过(关于公司董事会换届选举暨报名第三届董事会非独立董事传选人的汉案) 公司第三届董事会任期和将福满、分保证董事会最且工作的顺利进行、根据中华人民共和国公司法》(深圳正考交易所股票上市规则》(深圳正券交易所上市公司规范运作部行)等相关法律法规 及公司章程》的有关规定、经公司董事会提名委员会资格审查后、董事会同意报名魏纳彬、谈明华、郭 宏宏、高破、朱会东、各科为公司第三届董事会任明届满时止。 独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。 表决情况、同意 9 票、反对 0 票,李权 0 票, 表决情况、同意 9 票,反对 0 票,李权 0 票。 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.eninfo.com.en)的《关 子公司董事会会是是不会非独立董事传选人的公告》。 本议案的需提交公司股东大会审议批准。 一、申议通过关于公司董事会外居选举暨报名第三届董事会独立董事传选人的议案》 公司第三届董事会任期即将届满、为保证董事会挽自选举管格名等一届董事会企业的发生发生, 公司第三届董事会任期即将届满、为保证董事会教自工作的顺利进行、根据(中华人民共和国公 公法》(深圳证务关务所股票上市规则》《探圳证券交易所上市公司规范运作指行》等相关法律法规 及公司第三届董事会任期周两时出。

集资金管理办法)。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
六、审议通式关于修订-K内幕信息知情人登记管理制度-的议案)
为规范公司内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,避免内幕交易,推护公司信息披露的公开、公平、公正原则,保护广大投资者的合法权益,根据(中华人民共和国公司法)、(中华人民共和国证券法)、(宋列证券交易所及票上市规则)》、(深划证券交易所上市公司规范运作指引)、(上市公司信息披露管理办法)、(关于上市公司内幕信息和情人登记管理制度的规定)等有关法律法规及(广东德军建办法)、(大学上市公司内幕信息和情人登记管理制度)规定,等有关法律法规及(广东德军建办法)、(大学上市公司内幕信息对情人登记管理制度)的部分条款进行修订。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

的公告》。

— 市议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》

— 市议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》

重率会同意根据公司 2019 年个人年度绩效考核结果及激励对象离职指记。其中 1 名激励对象离职 14 名激励对象个人业绩考核不合格《行权解除限售标准系数为 0.7、名激励对象个人业绩考核各信行权解除限售标准系数为 0.7、公司将回购注销上述 22 名激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票共 75,024 股,减少股本 75,024 股。同时,公司 2019 年股票期权与职衅胜股票裁励计划第一个行权期已于 2021 年 4 月 29 日届满、激励对象在第一个行权期内共自主行权 111 406 份,增加股本 111,406 股。因此,公司股份将由 200,794,668 股变更为 200,831,050 形。注册资本将由 200,794,668 元变更为 200,831,050 元,因此初对《公司章程》中的注册资本及股份总数相应条款进行相应修订,并由董事会 授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。具体修订内参加下:

修订后章程条款 原章程条款 第六条 公司注册资本为人民币或亿零柒拾玖万肆仟陆佰 给元。

第十九条 公司的股份总数为 200,794,668 股,均为人民币 普通股。 青通股。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况、同意 9票、反对 0票,乔仪 0票;在决结米: 迪以。 本义案前需提处公司股东大会审议批准。 十二 审议通过《关于公司召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》 重事会同意召集公司全体股东于 2021 年 5 月 21 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会,审议 上途需要公司股东大会审议批准的议案。 表决情况、同意 9票,反对 0票,乔权 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.en)的《关 于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告》。

广东德生科技股份有限公司董事会 二〇二一年四月三十日

· 东德生科技股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告

大遗稿。 广东德生科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十六次会议于2021年4月20日以邮件方式发出会议通知,并于2021年4月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人、实到监事3人、公司部分高级管理人员列席本次会议、符合《公司注》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席习晓健先生主持,并审议会议通知师列明的以下事项,并通过决议如

、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 广东德生科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会任期即将届满,为保证监事会换届 工作的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所

高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所比市公司规范运作指引》等法律法规规范性文件,以及《广东德生科技股份有限公司章程》的有关规定,结合本公司的灾所情况、监事会同意对《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的部分条款进行修订。
表决情况、同意3票,反对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.eninfo.com.en)的《董事、监事、高级管理人员所转公司配份及生变动资理制度》。

— "用议通过(关于修订《募集资金管理办法的(义案)

二、軍汉通过(天士修1〈暴集资金管理办法>的1X条》) 为期范公司募集资金管理和运用。提高募集资金使用的效率和效益、保障募集资金安全、保护投资者利益、根据(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告 [2012]4号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《广东德生科技股份有限公司章程》的有关规定。结合公司的实际经营情况、监事会同意对《募集资金管理办法》的部分条款进行修订。 表决情况:同意 3票,反对 0票,表权 0票,表决结果:通过。 是体内容证如公司同日为布于钻牢信息协震继体及户海密讯网(http://www.cuinfo.com.cn)的《墓

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《寡 集资金管理办法》。

集资金管理办法》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》 塞于广东德生科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 19 日召开第二届监事会第二 十四次会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》,并将提交 2020 年年度股东大会 审议、公司 2020 年度利润分配方案如下: 拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股 东每 10 股分配现金红利 1.0 元(含税)。根据公司(2019 年股票期权与限制性股票激励计划)及相关规 中,即1872年以来700米至排队长权协监理排队,14.14 元 第 2 日经产价率法金融级区租金的股份 定,现拟对已授予但尚未行权的股票期权行权价格调整为14.14元/份,已授予但尚未解除限售的限制 性股票回购价格调整为6.88元/股。

性股票回购价格调整为 6.88 元般。表决情尽:通过。表决结果:通过。 表决情况:同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票; 表决结果:通过。 具体内容详见公司自日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《关 于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》。 五 市议通过《于注射部分排权、回购注销部分限制性股票的议案》 监事会同意根据公司 2020 年个人年度绩效考核结果及激励对象离职情况,其中 1 名激励对象 窝 职 14 名激励对象个人业绩考核不合格(行权解除限售标准系数为 0),7 名激励对象个人业绩考核 名(行权解除限售标准系数为 0.7)、公司拟以 6.88 元册回购注销上述 22 名激励对象第二个解除限 售期已获授但尚未解除限售 07 5.024 股限制性股票:拟注销上述 21 名激励对象第二个行权期已获 授约但尚未行权的 54,369 份股票期权。同时注销第一个行权期限届满未能行权的 161,234 份股票期 权。会计注增 15.603 份股票期权。同时注销第一个行权期限届满未能行权的 161,234 份股票期

及由自由外代外域为-25-30 2002年309代。同時代由海等 117及前後由海外市17及前 1012年30及秦朝权、台计注射 215,603 份聚票期权。 表决情况:同意 3 票。反对 0票,秦权 0票,秦权 3票,表决结果;通过。 具体内容凭见公司同じ免市干指它信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)的《关于注销部分期权、回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准, 、审议通过(关于公司 2019 年度股票期权与限制性股票激励计划第二个行权解除限售期的行权解除限备件知效的以案)

权轉將除胃率計成如的以季》 监事会同意模据《上市公司股权激励管理办法》、(2019年股票期权与限制性股票激励计划)的有 关规定,以及公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权、公司2019年股票期权与限制性股票 激励计划第二个行权解除限售的条件已经成就,公司拟对符合行权解除限售条件的股份办理行权/ 辦縣院官。 表決情況:同意3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《关于公司 2019 年度股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就

广东德生科技股份有限公司监事会

证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2021-038 广东德生科技股份有限公司 关于召开 2021 年第二次临时 股东大会通知的公告

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。 响。 广东德生科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于 公司召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下

特此公告。

独立董事签名:

可召开 2021 中華二次協同政府大党的以案》,現得本次政府大党的有关事。 一会议基本情况 1、会议召集人、公司董事会 2、会议召开的合法。合规性、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司董程的要求。 3、会议召开日期和时间 (1)期任会议社员 2021 年5月21日下午1400 5. 云区占订工9所中间。 (1) 现场会议时间: 2021年5月21日下午14:00 (2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月21日9: 15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月

21日 9:15-15:00 的任意时间。 4.现场会议地点:广东省广州市天河区软件路 15 号三楼公司会议室 5.会议召开方式,现场搜票与网络投票相结合 (1)现场投票,股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的

!人不必是公司股东; (2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp. eninfo.com.en)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统 形式表决权。 :(人)。 ◇司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决方式出现重复投票的以第一次有

6、股权登记日:2021年5月17日 7 出席对象:

、山原均家:
(1)截止股权登记日 2021年5月17日 15:00 深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(投权委托书格式参见附件二),该股东代理人不必是本公司股东; (2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师; (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

(4.限止解刊天达年达规应当出邢胶水大会的具他人员。 1.审议(关于公司董事会换品选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案); 2.审议(关于公司董事会换品选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案); 3.审议(关于公司董事会独选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案); 4.审议(关于松可选事会规范类等提名第三届陆事专建为。 4.审议(关于格订-张李大会网络投票工作制度)的议案);

4.审议(关于修订~股东大会州络投票」作制度>的以条》;
5.审议(关于修订~股东大会州络投票」作制度>的议案);
6.审议(关于往销部分期积 [回购注销部分限制性股票的议案);
7.审议(关于变期注册资本并修订~公司章冠>的议案)。
上述第1-3项议案采取累积投票方式进行选举;第7项议案属于特别决议议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3以上通过。
上述议案已经公司第三届董事会第三十六次会议及第三届董事会第二十六次会议审议通过,内容详情请见 2021 年5月6日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公司公告。
三 担实验证

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案:所有提案	V
累计投票技	案	
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数6人
1.01	选举虢晓彬先生为公司第三届董事会非独立董事	\checkmark
1.02	选举谈明华先生为公司第三届董事会非独立董事	\checkmark
1.03	选举郭志宏先生为公司第三届董事会非独立董事	\checkmark
1.04	选举高敏女士为公司第三届董事会非独立董事	\checkmark
1.05	选举朱会东先生为公司第三届董事会非独立董事	\checkmark
1.06	选举谷科先生为公司第三届董事会非独立董事	\checkmark
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人
2.01	选举沈肇章先生为公司第三届董事会独立董事	V
2.02	选举张翼先生为公司第三届董事会独立董事	\checkmark
2.03	选举付字先生为公司第三届董事会独立董事	\checkmark
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数1人
3.01	选举习晓建先生为公司第三届监事会非职工代表监事	\vee
非累计投票	提案	•
4.00	《关于修订 < 股东大会网络投票工作制度 > 的议案》	\checkmark
5.00	《关于修订《募集资金管理办法》的议案》	\checkmark
6.00	《关于注销部分期权、回购注销部分限制性股票的议案》	\checkmark
7.00	《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》	V

直接登记、异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。请股东仔细填写(参会股东登记表)(见附件三),以便登记确认。

2. 登记时间: 2021年5月18日至2021年5月20日,9:00-17:30;建议采用传真的方式登记。传真电话:020-3、登记地点:广东德生科技股份有限公司董事会办公室。

4. 益记于续: (1)自然人殷东颂特本人身份证(原件)、证券账户卡(复印件)办理登记手续;委托代理人出席的 代理人身份证(原件),授权委托书(原件)、委托人身份证(复印件)和委托人证券账户卡(复印件)

办理管记手续:
(2)法人股东由法定代表人出席会议的、须持本人身份证(原件)、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人证明书(原件)和证券账户卡(复印件)办理登记手续;由法定代表人委托的代理人出席会议的,持代理人身份证(原件)、法定代表人身份证(复印件)、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人证明书(原件)、授权委托、原件)和证券账户卡(复印件)办理登记手续。(3)注意事项;出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件到扬、谢绝未按会议登记方式预

:记台山烯。 5.其他事项;本次股东大会为期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。 联系人;蒋琢君(证券事务代表) 电运:002-09118777 传真;020-29118600

电子邮箱:stock@e-tecsun.ne 五、网络投票具体操作流程

公伙股东大会,股东可通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投 票,网络投票的具体操作流程见附件-

广东德生科技股份有限公司董事会

™ : 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362908",投票简称为"德生投票" 2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案,填报表决意见为:同意、反

2.填报表决意见或这举票数。本次股东大会以案为非案税投票制以案,填报表决意见为;间意、反对,弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具性操金重复投票时。以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。如此完全实所交易系统投票的表达。
— .通过深交所交易系统投票的程序
— .担票时间,2021 年 5 月 21 日 51-9-25-9-30-11-30 和 13-00-15-00。
2.股东可以各等证券公司交易客户端面过交易系统投票。
— .通过深交所互联网投票系统投票的程序
— .1 互联网投票系统开始投票的市间为 2021 年 5 月 21 日 9-15-15-00。
1. 互联网投票系统开始投票的市间为 2021 年 5 月 21 日 9-15-15-00。
4.股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照《深圳市券交易所投资者网络服务身份认证业务指分附级定办理身份人证。取得"家交所数全证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统。由try/wltp.eninfo.com.cn 规则指引控目查阅。
3.股东通过互联网投票系统。http://wltp.eninfo.com.cn 规则指引控自意阅。
3.股东通过互联网发票系统。http://wltp.eninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》

附件二 接权委托书 签全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东德生科技股份有限公司 2021 年第二次临 4-4-4-4 并作表本人/本单位依限以下指示对下列以案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未

时股东大 作具体指	会,并代表本人/本单位依照以下指示对下列i 示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决	义案投票。本人/本单 权的后果均由本人/本	位对本次 单位承担	r会议表》 ^{但。}	夬事项未
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 同意		反对	弃权
100	总议案:所有提案	V			
累计投票技	是案				
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非 独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人			
1.01	选举虢晓彬先生为公司第三届董事会非独立董事	V			
1.02	选举谈明华先生为公司第三届董事会非独立董事	√ V			
1.03	选举郭志宏先生为公司第三届董事会非独立董事	V			
1.04	选举高敏女士为公司第三届董事会非独立董事	V			
1.05	选举朱会东先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.06	选举谷科先生为公司第三届董事会非独立董事	V			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独 立董事候选人的议案》	应选人数 3 人			
2.01	选举沈肇章先生为公司第三届董事会独立董事	V			
2.02	选举张翼先生为公司第三届董事会独立董事	V			
2.03	选举付字先生为公司第三届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非 职工代表监事候选人的议案》	应选人数1人			
3.01	选举习晓建先生为公司第三届监事会非职工代表 监事	V			
非累计投现			•		
4.00	《关于修订<股东大会网络投票工作制度>的议案》	V			
5.00	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√			
6.00	《关于注销部分期权、回购注销部分限制性股票的	V			

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打"√",三者中只 往:取尔候婚年八息见对工 ,选择一项以上的无效 委托人名称(签名或盖章): 委托人持股性质: 委托人持股性量: 委托人持股数量: 受托人姓名: 受托人身份证号码: 委托日期:

股东姓名 / 名称					
股东身份证号码 / 营业执照号码					
法人股东之法定代表人姓名					
股东账号					
持股数量					
出席会议人员姓名					
是否委托					
代理人姓名					
代理人身份证件号码					
联系电话					
电了邮件					
传真号码					
联系地址					
注:1.本人(单位)承诺所域上达内容真实,准确,如因所独内容与中国证券登记法算有限责任公司股权登记日所记载 股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任、特此承诺。 2.已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司 收到为准。					
股东签名(法人股东盖章): 年月日					

证券简称:德牛科技

广东德生科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举暨提名 第三届董事会非独立董事候选人的公告

候选人,其前方即辩件。 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,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(独立董事对公司第二届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见)。 公司第三届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。根据公司法》、公司章程的相关规定,上述选举公司第三届董事会非独立董事信数的二分之一。根据公司法》、公司章程的相关规定,上述选举公司第三届董事会非独立董事、经期三年,自2021年第二次临时报东大会通过之日起计算。分保证董事会的正常运作。在新一届董事独任前、原董事仍将依照法律。行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定,认真履行董事职务。 备食又件 1.公司第二届董事会第三十六次会议决议; 2.公司独立董事关于第二届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

第三届董事会非独立核选人简历.
1、總將代男,1962 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾就职于广州军区技术局,1999 年参与创办广东德生科技有限公司,历任董事,总经理等职务,2013 年获聘中国劳动学会信息化专业委员会等各理事,2016 年当选为广州市天河区第八届成协委员,现任公司董事长辅总经理、广州德生科湾科技有限公司董事长。 实际控制人,截至公告日,魏晓彬先生为公司按股股东、实际控制人,截至公告日,魏晓彬先生直接持有公司股份60,627,150 股,占公司总股本的30,18%;与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关前,的处罚和证券交易所需或,不属于"失信被执行人",存在任公司法、(探训证券交易所上市公司规范运作符号)等法律法规及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

及上程即"农人品品",而是當十一次監論中級之。2011 千段,亦省 密码自建规则外列,并自重总统强例 特与信息安全商用密码检查专家组成员。现任公司董事兼副总经理。 德生智姆(广州人力资源有限公司执行董事兼总经理。 截至公告日,朱会东先生通过上海致乾企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司 1,006.166 股;与公司挖股股东,实际控制人,其他持有本公司 5%以上股份的股东。公司其他董事。监事。高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会发史他有关部门的处罚和证券交易所继承,不属于"先信被执行人"不存在公司进入《深圳证券交易历上市公司规范运作指引》等法律法规及公司章程》规定不得担任董事的情形,其任职资格符合相关法律法规,规范性少中和《公司章程》的有关规定。 6. 各科,男.1974 年出生,中国国籍,元境外永久居留权,本科学历。曾敦职于广州华南时,郑利金市、工程有限公司。2000 年 5 月起历任广东德生书报方限公司研史中心副总经理,项目管理中心总监等职务。现代公司董事副总经,项目管理中心总监查联系,统行公司董事副总经理,不愿生云服信息科技有限公司执行董事业总经监、示师德生不服务任公司执行董事业总经监、示师德生不服务任务目、各科先生通过上海致乾企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司 431.214 股;与公司控股股东,实际控制人,其他持有本公司 5%以上股份的股东。公司其他董事、监事、高级管理人员会已不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关第7的处罚和证券交易所完成,不存在《公司法》《深圳正券交易所上市公司规范运作指号》等法律法规及《公司章程规定不得担任董事的情形,其任职资格符合相关法律法规,规范性文件和《公司章程》的有关规定。

广东德生科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举暨提名 第三届董事会独立董事候选人的公告

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、误导性除述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指官》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定、公司于2021年4月30日召开的第二届董事会争三十六次会议审议通过了《关于公司董事会换届法警费名第三届董事会业立董事经选人的议案》。 公司第三届董事会中 9名董事组成,其中非独立董事 6名、独立董事 3名。经公司董事会接名委员会资格审查后,现提名张翼、注肇章、付字为公司第三届董事会独立董事榜选人,其简历见附件。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,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阅(http://www.cninfo.com.cn 的/ 独立董事对公司第三届董事会率二十六次会议相关事项的独立意见》。 公司第三届董事会和职董事中独立董事人数占公司董事总数的三分之一,其中沈肇章先生为会计专业人士。 法肇章先生,张翼先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,允平气中的独立董事资格证书,上述独立董事候选入的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方能提受股东大会审议。

提交股东大会审议。 根据你公司法》(公司章程)的相关规定,上述选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案需提 交公司 2021 年第二次临时股东大会审议,并采取累积投票制方式表决,选举通过后当选为公司第三 届董事会独立董事【任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。为保证董事会的正常运作,在新 一届独立董事就任前,原址立董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和(公司章程)的 规定,认真履行独立董事职务。 & & 5.500

IFLATT 1.公司第二届董事会第三十六次会议决议; 2.公司独立董事关于第二届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可和独立意见。 特此公告。

广东德生科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举暨提名 第三届监事会非职工代表监事候选人的公告

备查文件 1、公司第二届监事会第二十六次会议决议; 特此公告。

大遗漏

广东德生科技股份有限公司监事会 二〇二一年四月三十日

附件: 第三届监事会非职工代表监事侯选人简历 习晓建,男,1959 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾就职于广州军区技术局, 1999 年12 月起历任德生有限采购部签理,监事等职务。现任公司采购部经理,上海致谆企业管理合 伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

截至公告日,习晓建先生通过上海致乾企业管理合伙企业(有限合伙)和上海致谆企业管理合伙 能至公言日,为晚建元生期过上得政职企业管理省价(企业)有限省外,和上海政界企业管理省份、 企业(有限合从间接持有公司287.485 账;与公司控股股东、实际溶制人,其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于"先信被执行人",不存在公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指行》等法律法规规《公司章程》的全人。

广东德生科技股份有限公司关于 调整 2019 年股票期权与限制性 股票激励计划相关事项的公告 **人** 本公司及董事 大遗漏。

广东德生科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月30日召开第二届董事会第三十六次会议及第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》,根据公司2019年第一次临时股东大会对董事会的相关授权,上述事项无须提交公司股东大会审议。现就有关事项说明如下:—2019年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序。1,2019年3月25日、公司召开第二届董事会第五次会议。会议审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划官案》,及其指要的议案》和《美子公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司第二届监事会第五次会议审议通过了前述议案及《关于核查公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司第二届监事会第五次会议审议通过了前述议案及《关于核查公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司独立董事就本激励计划制关章项及表独立意见,并公开征集投票权。北京市无元(探川/律师事务所(以下简称"无元律师")出具了法律意见书。上海荣正投资咨询股份有限公司(以下简称"荣正咨询")就公司(2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案))(以下简称"微励计划》"或"本激励计划")出具了独立财务顾问报告。

师")出具了注律意见书、上海实正投资咨询股份有限公司(以下简称"荣正咨询")就公司(2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案))(以下简称"微励计划"或"本激励计划")出具了独立财务顾问报告。
2.公司已在内部对拟授予的激励对象名单进行了公示、公示期自 2019 年 3 月 26 日至 2019 年 4 月 4 日止,在公示期限内、公司监事会未收到任何组织或个人书面提出的异议或不良反映。此外、监事会对本激励计划股子的激励对象名单进行了核查,并出具了"监事会关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划接受的激励对象名单进行了核查,并出具了"监事会关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第条单的公示情况该明及核查意见)。
3.2019 年 4 月 10 日。公司召开至 2019 年第一次临时股东大会,审议并通过《关于公司-2019 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》,关于公司-2019 年联票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》,并对(关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》,并对(关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划有着意见的人类学校和联制性股票激励计划的各意息和制度不会被授权确定投予日,在激励对象符合条件时向其投予股票期权和限制性股票所必需的全部事宜。
4.2019 年 4 月 30 日 公司召开第三届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于间整 2019 年 4 月 30 日 为授予日。向符合条件的《自发》的发展,是不是不知识的发展分别,其中股票期权与限制性股票的发入。公司经下第一次,并定于现条之19年 4 月 30 日 为授予日。向符合条件的《自发激励对象投予权益的》的第一次,其中股票期权与限制性股票的发展,是不是不可知识有关于权益。第一次司召开第二届董事会第二个公会、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整 2019 年 股票期权,国业财政 52.22 万份、限制性股票激励计划报子企同之成的公告,本次使予有这自从全部分下,其中股票期权与限制性股票的公案》、《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票的公案》、《关于企》,但则给注销部分限制性股票的公案》、《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票的公案》、《关于法销部分股票期权、回购计销部分股票期格分行及解除限目条件成就的议案》、上程予自由本行权的股票期权数量调整为 78.33 万份,存权价格调整为 14.243 元份、第一届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十六次会议、申议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票的公案》、《关于之省第2019 年股票期权与限制性股票的公案》、《关于之报》,《关于这种记录》,《关于公司》(关于公司》(关于公司》(关于公司》(关于公司》(关于公司)2019 年股票期权与限制性股票的公案》(关于公司》(发生的证书》(表述的证书》(关注的证书》(表述的证书》(注述的证书》(表述的证书》(表述的证书》(表述的证书》(表述的证书》(表述的证书》(注述的证书》(注述的证书》(表述的证书》(注述的证述的证书》(注述的证书》(注述的证书》(注述的证述的证书》(注述的证书》(注述的证书》(注述的证书》(注述的证述的证书》(注述的证述的证述的证

基数,向全体股东每10股分配现金红利1.0元(含税)。本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施。
本次权益分派实施后,根据公司(2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案))(以下简称"股权激励计划")及相关规定,同时根据2018年、2019年、2020年利润分配方案,对已授予但尚未行权的股票期期权行权价格做相应的调整注。
1.已授予但尚未行权的股票期期权行权价格做相应的调整
P=(P0-V1)÷(1-1)-V2-V3=(21,79-02)÷(1-40.5)-0.15-0.1=14,1433元份
2.已授予但尚未解除限售的限制性股票回购价格做相应的调整
P=(P0-V1)÷(1+1)-V2-V3=(21,79-02)÷(1-40.5)-0.15-0.1=6.8833元股
进法因公司 2020年利润分配预率,2020年410分—10.15-0.8833元股
进法因公司 2020年利润分配预率未获通过,则已授予但尚未解除限售的限制性股票回购价格为 14.2433元/份,已授予但尚未解除限售的限制性股票回购价格为 5.043五元股。
上本次调整次分司的影响
本次调整系会对公司的影响

本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司对 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项进行调整、符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司(2019 年股票期权与限制性股票激励计划》等相关法律、法规和规范性文件的规定,且本次调整已取得公司股东大会授权、履行了必要的程序。我们认为此项调整符合有关规定、因此、我们同意公司对 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项进行调整。
五、监事会意见
监事会认为,根据 2018 年、2019 年、2020 年利润分配方案、对 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项进行调整。
新计划相关事项进行调整、符合《上市公司股权激励管理办法》公司(2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项进行调整、符合《上市公司股权激励管理办法》公司(2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项进行调整、人类设备。可意公司对 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项进行调整。

六、法律意见书结论性意见 公司本次激励计划的调整事宜已履行必要的内部决策程序,且调整内容符合《管理办法》及《激励

计划(草案)》的规定。

证券代码:002908

、原等系/月97/80年。 七、备查文件 1、公司第二届董事会第三十六次会议决议; 2、公司第二届董事会第二十六次会议决议; 3、公司独立董事关于第二届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见; 4、北京市天元(深圳)律师事务所关于广东德生料技股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股 票激励计划调整及实施等相关事项的法律意见。

证券简称, 德生科技

广东德生科技股份有限公司董事会

广东德生科技股份有限公司 关于注销部分股票期权、 回购注销部分限制性股票的公告

ー ヘコノエ・ドロ ロック PK 中間 上 次 宗 的 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。 特别提示 行功能行: 1、公司本次将注销第一个行权期限届满未能行权的股票期权 161,234份,同时注销 21名激励对 象第二个行权期已获授但不可行权的股票期权 54,369份,合计注销股票期权 215,603份;

2、公司本次将回购注销22名激励对象第二个解除限售期已获授但不可解除限售的限制性股票

75,024 限。
广东德生科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 30 日召开第二届董事会第三十六 次会议及第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于注销部分股票期权、回除注销部分限制性股票的义家》,现将本次回顾部分期权和回顾注销部分限制性股票的事项具体公告如下:
—2019 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1,2019 年 3 月 25 日,公司召开第二届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划。单本分主"大会"以,会议审议通过了《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划《草案》》及其摘要的议案》和《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划或施考核管理办法。约议案》。公司第二届监事会第五次会议,公司立董事就本激励计划和关事项发表独立意见,并公开征集投票权。北京市天元《深圳》律师事务所(以下简称"表版的计划》相关事项发表独立意见,并公开征集投票权。北京市天元《深圳》律师事务所(以下简称"表版的计划》目法律是第一次,并公开征集投票权。北京市天元《深圳》律师事务所(以下简称"表版的计划》,其次司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划《草案》》(以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"出具了独立财务顾问报告。

2、公司已在内部对拟授予的激励对象名单进行了公示,公示期自 2019 年 3 月 26 日至 2019 年 4

回报告。
2、公司已在内部对规模子的激励对象名单进行了公示、公示期自 2019 年 3 月 26 日至 2019 年 4 月 4 日止,在公示期限内、公司监事全未收到任何组织或个人书面提出的异议或不良反映。此外、监事会对本激励计划接予的激励外象名单进行了核查,并出具了《监事会关于 2019 年股票期权与限制性股票感动计划接受的激励对象名单的公示情态说明及核查意见)。
3、2019 年 4 月 10 日、公司召开 2019 年第一次临时股东大会,审议并通过《关于公司·2019 年 联票期权与限制性股票感动计划库关等。为及上抗要的议案》、《关于公司·2019 年 联票期权与限制性股票感动计划库关。为以及《关于提请股东大会·按议董事会办理 2019 年股票期权与限制性股票感动计划库关等项的议案》。以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权与限制性股票感动计划内备信息知情人买卖公司股票情态的自查报告,进行了公告。本预助计划疾护。风景和发现和限制性股票等的自查报告,进行了公告。本预助计划转程,2019 年报,更加强的报告,在通助对象符合条件时间其提予股票期权和限制性股票所公赔的全部事选,4、2019 年 4 月 30 日 公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整 2019 年 4 月 30 日 为授予日。向符合条件的 61 名邀助对象授予投资的财务投予股票期权和职制性股票的公案》。公司建立董事法上选事项的以案则公规(景容可调整各级的计划相关事项,并以 2019 年 4 月 30 日 为授予日。向符合条件的 61 名邀助对象授予权益 109.03 万股,其中股票期权 2022 万份,限制性股票 56.81 万股。 天元制师就本激励计划则整及授予相关事项出具了法律 2019 年 5 月 30 日、公司披露了《关于2019 年股票期权与限制性股票。数励计划搜予签记完成的金制,本次投资和金融资数别,209.03 万股,其中股票期权与限制性股票,36.81 万股。5、2019 年 5 月 30 日、公司披露了《关于中的人》(2019 年 5 月 5 日,公司召开第二届董事会第二十次会议,第二届董事会第二十次会议,第二届董事会第一四次会议,审议

6.2020年5月25日,公司召开第二届董事会第二十次会议,第二届监事会第十四次会议,审议

6,2020 年 5 月 25 日,公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议、审议
超过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于注销部分股票期
权、回购注销部分限制性股票放泳》、《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行
权解除限售期的行权解除限售条件成就的议案》,并提交 2020 年第三次临时股东大会审议通过。公司已注销 22 名激励对象已获授但不可行权的股票期权 59,220 份;回购注销 23 名激励对象获授但不可解除限售的限制性股票 67,482 股。
7,2021 年 4 月 30 日、公司召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十六次会议、审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权解除限售期的行权解除限售条件成就的议案》。

1712人种种核自然的1712分解体自然作为2000年。 二本次大学注销部分股票期权的原因、核度,数量 1、公司本次将注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期限届满未能行权的股票期权161234 份。 2.根据 2020 年个人年度绩效考核结果及激励对象离职情况

2. 稅借 2020 平77人平民或120 今稅2百來及原2000年30 名德助对象个人绩效务评结果为"良好",本期个人可行权系数为 1; 7 名德助对象个人绩效考评结果为"合格",本期个人可行权系数为 0,7;13 名德励对象个人绩效 考评结果为"不合格",本期个人可行权系数为 0. 截至目前,公司授予的激励对象中有 1 人因离职已

考评结果为"不合格"、本期个人可行权系数为 0。截至目前、公司授予的激励对象中有 1 人因离职已不符合激励条件、公司将注销该 1 人已获授的 3,30 份股票期权。综合公司层面业绩考核与个人层面绩效考核结果、及激励对象离职情况、本次公司将注销 21 名激励对象获殁但尚未行权的 54,369 份股票期权。综上,公司本次将合计注销股票期权 215,603 份。三、本次但购注销限制性股票的原因,数量、价格及资金来源(一)本次回购注销限制性股票按的原因和数量根据 200 年个人年度载效考核结果及激励对象离职情况。38 名激励对象个人绩效考评结果为"良好"、本期个人可解除限售系数为 1,7 名激励对象个人绩效考评结果为"合格",本期个人可解除限售系数为 0。截至目值,公司根考的激励对象个人绩效考评结果为"合格",本期个人可解除限售系数为 0。截至目的公司根考的激励对象个的激励对象个人绩效考评结果为"合格",本期个人可解除限售系数为 0。截至目的公司根考的激励对象个人绩效考评结果为"各格",本期个人可解除限售系数为 0。截至目

公司授予的激励对象中有1人因离职已不符合激励条件,公司将注销该人已获授的3,330股限制 综合公司层面业绩考核与个人层面绩效考核结果,及激励对象离职情况,本次公司将回购注销 22 名激励对象获授但尚未解除限售的75,024 股限制性股票。

(二)回购价格 本次限制性股票回购价格为 6.8833 元/股。

(三)回购资金来源 本次回购限制性股票总金额为51.64万元,均为公司自有资金。

(四)本次回购注销部分限制性股票事项尚需公司股东大会表决

en Mul. ex	本次变动前		本次变动	本次变动后	
股份性质	数量(股)	占总股本比例	数量(股)	数量(股)	占总股本比例
一、有限售条件流通股 / 非流通股	53,204,927	26.48%	-75,024	53,129,903	26.46%
二、无限售条件流通股	147,701,147	73.52%	0	147,701,147	73.54%
三、股本总数	200,906,074	100%	-75,024	200,831,050	100%
て 計八回川(連絡見)時					

五、对公司业绩的影响
本次公司赴销股票期权和回购注销限制性股票的事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。
六、独立董事意见
公司董事会注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票,符合(上市公司股权激励管理办法)及公司(2019 年股票期权与限制性股票激励计划)中相关事项的规定。因此、同意公司注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票事项提公公司股东大会表决、六、选事会意见
监事会认为,本次注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票,符合(上市公司股权激励管理办法)入公司(2019 年股票期权与限制性股票新励计划)等相关法律。法规和规范性文件的规定,不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司此次注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票。
五、法律意见书结论性意见
公司本次激励计划注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票已履行现阶段必要的内部决策程序、本次激励计划注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票。但最行现阶段必要的内部决策程序、本次激励计划注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票。1000年第二次临时股东大会审议通过,上述注销事项符合管理办法》和《激励计划(草案》)的相关规定,从各意文件

六、备章之件 方、备意文件 1、第二届董事会第三十六次会议决议; 2.第二届董事会第三十六次会议决议; 3.独立董事关于第二届董事会第三十六次会议相关事项发表的独立意见; 4.北京市天元(深圳)律师事务所关于广东德生科技股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划调整及实施等相关事项的法律意见。 特此公告。

公告编号:2021-045

证券简称:德生科技 广东德生科技股份有限公司 关于获得高新技术企业证书的公告 本公司及监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

八四峒。 广东德生科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。 证书编号:GR202044007283

有效期:三年 有双射:二十 本次是公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新人定。根据国家对高新技术企业的税收 优惠政策、公司自获得高新技术企业认定当年起三年内,即2020年度至2022年度,可享受国家给予 高新技术企业的相关税收优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。 公司2020年已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及缴纳,因此本次取得高新技术企业证 书不影响公司2020年度的相关财务数据。

广东德生科技股份有限公司董事会

证券代码:002908