

证券代码：002908

证券简称：德生科技

公告编号：2023-004

## 广东德生科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、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”）第三届董事会第二十次会议于2023年1月12日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2023年1月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。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，经与会董事审议表决，形成决议如下：

### 一、审议通过《关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

公司董事魏晓彬、高敏、朱会东、谷科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对董事会的授权，公司董事会认为本次股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定2023年1月16日为本次股票期权的首次授予日，向符合条件的243名激励对象授予共计465万份股票期权，行权价格为16.78元/份。

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5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《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二三年一月十六日