

广东正全科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

广东正全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2017年12月19日以电子邮件形式发出会议通知，2017年12月22日在汕头总部会议室以现场和通讯表决相结合的形式召开。应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，会议由董事长郑宇晖先生主持。

二、会议议案及表决情况

与会董事经认真讨论和审议，以记名投票方式通过以下决议：

（一）、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第一届董事会任期已满，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举。现提名郑宇晖、蔡和燕、王芳、谢戴洪、SU HAO YI 为公司第二届董事会董事，任期3年，自股东大会审议通过之日起计算。

(1)《关于提名郑宇晖先生为第二届董事会成员的议案》；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2)《关于提名王芳女士为第二届董事会成员的议案》；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3)《关于提名蔡和燕女士为第二届董事会成员的议案》；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4)《关于提名谢戴洪女士为第二届董事会成员的议案》；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5)《关于提名 SU HA0 YI 女士为第二届董事会成员的议案》；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

具体内容详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的《2018 年第一次临时股东大会通知公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件目录

(一)《公司第一届董事会第二十二次会议决议》；

特此公告。

公告编号：2017-049

广东正全科技股份有限公司

董事会

2017年12月22日