

## 广东正全科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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”）第二届董事会第一次会议于2018年2月7日以电子邮件形式发出会议通知，2018年2月12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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

公司董事会换届选举产生了第二届董事会，第一届董事会主席任职期间勤勉尽职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会推荐郑宇晖先生担任公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(二)、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司聘任郑宇晖先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(三)、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司聘任洪小洁女士、蔡和燕女士、肖伟鸿先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(四)、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司聘任黄茵子为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、 备查文件目录**

(一)《公司第二届董事会第一次会议决议》；

广东正全科技股份有限公司

董事会

2018年2月12日