

证券代码：832232 证券简称：正全股份 主办券商：湘财证券

广东正全科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二次会议于2018年3月12日以书面、电子邮件等形式发出会议通知，2018年3月16日在公司汕头总部会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事5名，实际出席5名。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《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉并授权公司员工办理工商备案登记手续的议案》；

因经营发展需要，公司拟增加经营范围并修改现行公司章程中对应内容，本次章程修正案经公司2018年第二次临时股东大会审议通过后，董事会将根据股东大会的授权，转授权给员工办理相关工商登记备案事宜。有关内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围及修改公司章程的公告》（2018-010）。

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 年第二次临时股东大会的议案》；

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公告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件目录

（一）《公司第二届董事会第二次会议决议》；

特此公告。

广东正全科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 16 日