

广东正全科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议于2018年4月14日以书面、电子邮件等形式发出会议通知，2018年4月25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〈公司2017年年度报告（全文及摘要）〉的议案》；

《公司2017年年度报告（全文及摘要）》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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)、审议通过了《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)、审议通过了《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》；

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。

(四)、审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》；

报告期内，公司实现营业收入 1,566,538.27 元，比上年同期 18,287,350.90 元减少了 91.43%；营业成本 915,060.05 元，比上年同期 6,579,245.13 元减少了 86.09%；净利润-7,154,710.39 元，比上年同期 4,141,010.12 元减少 272.78%。

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。

(五)、审议通过了《关于 2017 年度利润分配的预案》；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现净利润为-7,154,710.39 元，由于公司可供股东分配的利润为负数，故公司 2017 年度不进行利润分配。公司拟定的 2017 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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。

(六)、审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构并授权董事会决定支付审计费的议案》；

公司认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）开展的 2017 年度财务审计工作安排合理、高效有序、科学规范，并有效实施了信息控制及保密工作，公司对大华会计师事务所（特殊普通合伙）所开展的公司 2017 年度审计工作表示肯定和满意。

公司同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及下属子公司 2018 年度的财务审计机构，聘用期限为 1 年，授权公司董事会对 2018 年度审计费用作出决定。

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。

(七)、审议通过了《关于公司及其子公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》；

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。

回避表决情况：本事项由于涉及关联交易事项。董事郑宇晖、王芳、蔡和燕、谢戴洪、SU HAO YI 为关联关系，对此议案回避表决，导致表决票数低于法定要求，此议案需提请股东大会审议。

表决结果：因回避表决后，拥有表决权的董事不足董事会人数的

1/2，故该议案需提请股东大会审议。

（八）、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

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。

（九）、审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》；

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三次会议决议》；

特此公告。

广东正全科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日