

广东正全科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议于2018年6月8日以电子邮件形式发出会议通知，2018年6月11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《关于取消公司与中国工商银行股份有限公司建立信贷关系并申请流动资金借款暨资产抵押及接受关联担保的议案》；

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《关于取消公司与中国工商银行股份有限公司建立信贷关系并申请流动资金借款暨资产抵押及接受关联担保的公告》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郑宇晖回避表决议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)、审议通过了《关于公司与中国建设银行股份有限公司建立信贷关系并申请贷款暨资产抵押及接受关联担保的议案》；

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《关于公司与银行建立信贷关系并申请借款暨资产抵押及接受关联担保的公告》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郑宇晖回避表决议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)、审议通过了《关于公司与中国银行股份有限公司建立信贷关系并申请流动资金借款暨资产抵押及接受关联担保的议案》；

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《关于公司与银行建立信贷关系并申请借款暨资产抵押及接受关联担保的公告》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郑宇晖回避表决议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)、审议通过了《关于召开 2018 年第三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年第三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) 《公司第二届董事会第四次会议决议》；

广东正全科技股份有限公司

董事会

2018年6月11日