

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月6日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑宇晖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于全资子公司减少注册资本的》议案

##### 1.议案内容：

根据公司整体战略布局，进一步优化资源配置需要，公司拟将全资子公司广州市正全科技有限公司原有注册资本人民币1000万元减至人民币230万元，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《关于全资子公

司减少注册资本的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

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《关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《广东正全科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

广东正全科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日