

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2019年8月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯表决相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月9日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事会主席郑宇晖
- 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。

董事 SU HAO YI 因工作在外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司转让广州市正全科技有限公司100%股权》的议案

1.议案内容：

广东正全科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化资源配置，拟以5000元人民币的价格转让其持有的广州市正全科技有限公司100%的股权至

自然人杨艳。上述股权转让合同签署地点为汕头市龙湖区，签署日期为 2019 年 8 月 9 日，具体生效日期为公司董事会审议通过之日。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东正全科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东正全科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 13 日