

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年12月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯表决相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月26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

1.议案内容：

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。议案的详细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）公告的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2019-026）。

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）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案的详细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）公告的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-027）。

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）审议通过《关于资产抵押暨申请贷款的议案》议案

1.议案内容：

为满足日常经营发展的需要，公司拟向金融机构等贷款方申请贷款，贷款金额最高不超过人民币 100 万元，期限不超过三年。具体事项以公司将与金融机构等贷款方签订的借款合同为准，方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、保理融资、固定资产贷款等。公司拟以其拥有的房产、车辆为公司贷款提供抵押。

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

(一)《广东正全科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广东正全科技股份有限公司

董事会

2019年12月31日