

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年4月29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：2020年4月18日以书面及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事会主席郑宇晖先生
- 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2019年年度报告〉及〈2019年年报摘要〉》的议案

1.议案内容：

《〈公司2019年年度报告〉及〈2019年年报摘要〉》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。

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 2019 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

总经理工作报告就 2019 年公司总体经营情况进行了回顾。

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 2019 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

董事会工作报告就 2019 年公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行回顾。

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。

(四) 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

报告期内，公司实现营业收入 3,427,678.02 元，比上年同期 1,061,083.14 元增加了 223.04%；营业成本 1,292,055.25 元，比上年同期 901,004.52 元增加了 43.40%；归属于挂牌公司股东的净利润-1,416,251.32 元，比上年同期 -6,435,242.43 元减少亏损 77.99%。

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。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配的预案》议案

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于挂牌公司股东的净利润-1,416,251.32 元，由于公司可供股东分配的利润为负数，故公司 2019 年度不进行利润分配。公司拟定的 2019 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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。

（六）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构并授权董事会决定支付审计费》的议案

1.议案内容：

公司认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）开展的 2019 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 2019 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 2020 年度的财务审计机构，聘用期限为 1 年，授权公司董事会对 2020 年度审计费用作出决定。

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。

(七) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二》的议案

1.议案内容：

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。

(八) 审议通过《关于公司会计政策变更》的议案

1.议案内容：

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。

(九) 审议通过《关于制订<年度报告差错责任追究制度>》的议案

1.议案内容：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《董事会关于公司 2019 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》的议案

1.议案内容：

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。

(十一) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>》的议案

1.议案内容：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

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十四次会议决议》

广东正全科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日