

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 第二届董事会第十七次会议决议公告

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12月8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12月3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。

#### （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SUHAOYI因在外以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。提名郑宇晖先生、王芳女士、蔡学凯先生、谢戴

洪女士、SU HA0 YI 女士为第三届董事，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日为止。为了确保董事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第二届董事会将继续履职。

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 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2020 年 12 月 23 日上午 10:00，在广东正全科技股份有限公司总部会议室召开 2020 年第三次临时股东大会。

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十七次会议决议》

广东正全科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 9 日