

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 第三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：2022年8月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月18日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：董事长郑宇晖
6. 会议列席人员：董事会秘书李婉华
7. 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 SU HAO YI 因在外地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2022年半年度报告〉》议案

1. 议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》等规范性文件的要求，根据 2022 年半年度公司的实际经营情况、公司治理情况等，公司编制了《2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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三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

2022 年 8 月 24 日