

广东正业科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议的通知于 2019 年 5 月 30 日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出，并于 2019 年 6 月 4 日上午 10 时在公司五楼会议室以现场和通讯表决的方式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中独立董事刘奕华，董事徐地明、刘海涛、庞克学等人以通讯方式参与表决。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《广东正业科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次董事会会议由公司董事长徐地华先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。参会董事认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：

1、审议通过《关于公司与全资子公司内部股权转让的议案》。

董事会审议认为：公司以支付现金方式收购全资子公司深圳市炫硕智造技术有限公司持有的东莞市炫硕智能装备科技有限公司 100% 股权，转让价格为人民币 10,000.00 元。此次股权转让可满足公司战略规划的布局和业务发展的要求，有利于提高管理决策效率，优化公司资源配置，有利于公司的长远发展。且此次股权转让不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的生产经营和发展产生不利影响。董事会同意此次内部股权转让事宜。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于增加公司注册资本及修订公司章程的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于增加公司注册资本及修订公司章程的议案》（2019-060）。此议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（2019-061）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2019 年 6 月 4 日