证券代码：300410　　证券简称：正业科技　　公告编号：2018-146

广东正业科技股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十四次会议的通知于 2018 年 10 月 24 日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出，并于 2018 年 10 月 29 日上午 10 时在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。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 2018 年第三季度报告的议案》

公司 2018 年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，并经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司第三届董事会现提名

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

徐地华、徐国凤、徐地明、范斌、刘海涛、庞克学为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）同意徐地华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（2）同意徐国凤女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（3）同意徐地明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（4）同意范斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（5）同意刘海涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（6）同意庞克学先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，并经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司第三届董事会现提名刘奕华、彭宁、张学斌为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。彭宁先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）同意刘奕华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（2）同意彭宁先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（3）同意张学斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。

4、审议通过《关于第四届董事会拟任董事薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟定第四届董事会非独立董事在任期内按其在公司担任的职务领取薪酬，不再另外领取董事津贴。关联董事徐地华、徐国凤、徐地明、刘海涛对本议案回避表决。表决结果：5 票通过、0 票反对、0 票弃权。

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟定第四届董事会独立董事在任期内每年的津贴为人民币 6 万元/年（税后），其履行职务发生的费用由公司实报实销。表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规的规定，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意此次会计政策变更。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。

6、审议通过《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 29 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn