

## 广东正业科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议的通知于2020年8月10日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出，并于2020年8月20日上午10点在公司一楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事张学斌先生、刘奕华先生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《2020年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2020年半年度报告》及其摘要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。详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2020年半年度报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

### 2、审议通过《关于调整控股子公司业绩承诺及签署补充协议的议案》

经审议，董事会认为：调整后的业绩承诺方案累计承诺金额不低于原承诺金额，且调整后的业绩补偿方案有利于对正业玖坤经营管理团队产生激励督促作用，更充分地调动其生产经营积极性，促使其在未来更加注重正业玖坤的长远发展质

量；同时正业玖坤的良好健康发展也更有利于公司推进智能制造发展战略，从长远看更有利于上市公司及股东的利益。详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整控股子公司业绩承诺及签署补充协议的公告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事庞克学先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，同时结合公司实际情况，公司对《公司章程》及如下制度进行修订：

#### **3.01 《关于修订<公司章程>的议案》**

审议结果：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。

#### **3.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》**

审议结果：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。

#### **3.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

审议结果：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。

#### **3.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》**

审议结果：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。

### **3.05 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》**

审议结果：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。

### **3.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》**

审议结果：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。

### **3.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》**

审议结果：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。

### **3.08 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》**

审议结果：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。

### **3.09 《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》**

审议结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### **3.10 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》**

审议结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### **3.11 《关于修订<总经理工作细则>的议案》**

审议结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### **3.12 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度>的议案》**

审议结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**4、9 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2020 年第二次临时**

## 股东大会的议案》

公司定于 2020 年 9 月 7 日(星期一)召开公司 2020 年第二次临时股东大会，会议相关事项详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2020 年第二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

2020 年 8 月 20 日