

广东正业科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议的通知于2020年11月27日以电话、邮件、微信、专人送达的方式向各位董事发出，并于2020年12月3日上午10点在公司二楼总裁办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，其中独立董事刘奕华先生、李峻峰先生、祝福冬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《关于变更公司2020年度审计机构的议案》

与会董事一致表决审议通过《关于变更公司2020年度审计机构的议案》，同意改聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订2019年限制性股票激励计划的议案》

本次对《2019年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》及其摘要中的部分内容进行修订不会导致提前解除限售，不涉及授予价格的调整，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形；也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，能够有效激发员工的积极性和创造性，为公司及股东创造价值，有利于公司的持续发展，公司董事会同意本次修订事项。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年限制性股票激励计划的修订说明公告》。

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、9票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2020年12月21日（星期一）召开公司2020年第四次临时股东大会，会议相关事项详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第四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12月3日