

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2018-069

广东正业科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议的通知于 2018 年 5 月 19 日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出，并于 2018 年 5 月 25 日上午 10 时在公司五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，其中独立董事肖万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、审议通过了《关于回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》

因公司限制性股票激励计划的激励对象谢耀锋离职，已不具备股权激励对象资格。根据《上市公司股权激励管理办法》及《广东正业科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）的相关规定，公司董事会决定对谢耀锋已获授但未满足解锁条件的限制性股票共计 7,500 股进行回购注销，回购价格为每股 12.034 元，回购总金额为 90,255 元。本次回购注销完成后，公司总股本将由 197,107,774 股减至 197,100,274 股。

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上刊登的相关公告。公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。

2、审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》

公司董事会同意定向回购注销业绩承诺方 2017 年度应补偿股份 1,074,451 股公司及已获授但未满足解锁条件的限制性股票共 7,500 股，并根据《公司法》、《公司章程》及相关规定相应地减少公司注册资本，同时提请股东大会授权公司董事会办理此次减少注册资本事项，包括但不限于修订《公司章程》、办理工商变更登记手续等。本次减少注册资本完成工商变更登记后，公司总股本将由 197,107,774 股减至 196,025,823 股。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

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。公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见。

3、审议通过了《关于增加公司营业范围的议案》

董事会同意公司根据业务发展的需要，在原经营范围的基础上增加“设备租赁”的经营范围，变更后的经营范围最终以工商管理部门核准登记为准。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

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。公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见。

4、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

董事会同意公司根据股份回购注销及增加营业范围等事项修改《公司章程》的部分条款，并将上述事项提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会办理此次修订《公司章程》、办理工商变更登记手续等事项。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

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刊登的相关公告。公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见。

5、审议通过了《关于与中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行签订战略合作框架协议的议案》

董事会同意公司与中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行签订《战略合作框架协议》，本战略合作框架协议仅为意向性协议，不会给公司带来重大财务风险，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利

益的情形。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

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刊登的相关公告。公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见。

6、审议通过了《关于向银行申请固定资产借款并提供担保的议案》

经董事会认真审议，认为本次公司向银行申请固定资产借款并提供担保，符合公司的发展规划及资金使用安排，有助于解决公司生产经营资金的需求，保证正业科技智能装备制造中心建设的顺利进行。本次担保不属于对外提供担保，不会损害上市公司股东利益。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

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刊登的相关公告。公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见。

7、审议通过了《关于签订股权转让协议之补充协议的议案》

经董事会认真审议，认为本补充协议的签订，不存在违反股权转让协议的情形，有利于提高公司资金的流动性，提高资金使用效率，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

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刊登的相关公告。公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见。

8、审议通过了《关于召开 2018 年第二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

2018 年 5 月 25 日