证券代码：300410　　证券简称：正业科技　　公告编号：2019-081

广东正业科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议的通知于 2019 年 8 月 8 日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出，并于 2019 年 8 月 13 日上午 10 点在公司一楼会议室以现场的方式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事庞克学先生、独立董事张学斌先生等人以通讯方式参与表决。会议召开及表决符合《中华人共和国公司法》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《关于向全资子公司增资的议案》

鉴于生产经营需要，公司董事会同意公司向全资子公司江门市拓联电子科技有限公司增资人民币 860 万元，降低拓联电子资产负债率，解决融资困难，进一步提升经营业绩。本次增资完成后，拓联电子的注册资本由 500 万元人民币增加至 1,360 万元人民币。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于拟对外出租资产的议案》

公司董事会同意公司将位于东莞市松山湖科技产业园区科技九路 2 号正业科技总部的部分厂房对外出租。本次出租有利于公司盘活资产，提高公司资产使用效率，增加公司收入，对公司未来财务状况及经营成果产生积极影响。本次交

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

易遵循公平、公正、公开的原则进行，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。此议案尚需提交公司 2019 年第四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 年第四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 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-085）。

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 8 月 13 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn