

## 广东正业科技股份有限公司 第四届董事会第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”）第四届董事会第十四次会议的通知于2019年11月19日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出，并于2019年11月25日下午3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，其中董事庞克学先生，独立董事刘奕华先生、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：

### 一、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

#### 1、拟回购股份的目的及用途

基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，立足公司长期可持续发展，为增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益，结合公司发展战略、经营情况和财务状况，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》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司董事会同意以自有资金或自筹资金回购公司部分股份用于包括但不限于公司员工持股计划或者股权激励。

表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权，表决通过。

## 2、拟回购股份的方式

通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的社会公众股。

表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权，表决通过。

## 3、拟回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

(1) 本次回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。

(2) 本次回购股份的资金总额：不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

(3) 本次回购股份的数量：在回购股份价格不超过人民币12.47元/股（含）的条件下，按照回购金额10,000万元（含）计算，预计回购股份不低于800万股，占公司目前已发行总股本比例不低于2.098%；按照回购金额5,000万元（含）计算，预计回购股份不低于400万股，占公司目前已发行总股本的比例不低于1.049%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

若公司在回购期内发生派息、送股、资本公积转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权，表决通过。

## 4、拟用于回购的资金来源

本次回购的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权，表决通过。

## 5、拟回购股份的价格、价格区间或定价原则

为保护投资者利益，结合近期公司股价，本次回购的价格为不超过人民币12.47元/股（未超过董事会通过本次回购股份的决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%）。实际回购股份价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期内发生派息、送股、资本公积转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

## 6、拟回购股份的实施期限

(1) 本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本回购方案之日起不超过 12 个月。如果触及以下条件，则回购期提前届满：

①如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；

②如公司股东大会决议提前终止本回购方案，则回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满。

(2) 公司不得在下列期间回购股份：

①公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；

②自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；

③中国证监会、深交所规定的其他情形。

(3) 若公司在回购期内发生《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的停牌事项，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。

公司将根据股东大会的授权，在回购实施期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

## 二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》

为落实公司本次回购股份相关事项的具体工作，公司董事会拟提请股东大会授权的事项，包括但不限于如下事宜：

1、授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；

2、授权上市公司董事会通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置

办法；

3、授权公司董事会确定股份回购的具体处置方案，包括但不限于实施股权激励计划、员工持股计划、减少公司注册资本等；

4、授权公司董事会依据有关规定完成股份回购后办理《公司章程》修改、注册资本变更及工商变更登记事宜；

5、授权公司董事会依据有关规定调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

6、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

股东大会不得授权董事会决定终止事宜，公司如终止回购方案应当提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过《关于拟对外出租资产的议案》**

公司将闲置资产对外出租，有利于盘活资产，提高资产使用效率，提升管理效益，对公司未来财务状况及经营成果产生积极影响；同时凭借承租方在企业孵化运营管理方面的经验与优势，实现园区产业升级。本次交易遵循公平、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。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、审议通过《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》**

公司将于 2019 年 12 月 11 日（星期三）在东莞市松山湖科技产业园区科技九路 2 号广东正业科技股份有限公司一楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第六次临时股东大会。

本次股东大会审议的会议提案及相关事项详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-134）。

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 11 月 25 日