

广东正业科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议的通知于2021年4月17日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出，并于2021年4月27日上午10时在公司三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，其中独立董事刘奕华先生、李峻峰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年度总经理工作报告》

2020年度公司经营情况详见《2020年年度报告》“第四节：经营情况讨论与分析”。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《2020年度董事会工作报告》

2020年度董事会工作情况详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了述职报告，并将在2020年年度股东大会上述职。

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。

3、审议通过《2020 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度财务决算报告》。

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。

4、审议通过《2020 年年度报告》及其摘要

公司 2020 年年度报告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）的《2020 年年度报告》及其摘要。

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。

5、审议通过《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告出具了保留意见审计报告，对于审计机构出具的审计报告意见类型，公司董事会尊重其独立判断。除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。董事会将切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，并持续关注上述事项的进展情况，将根据事态发展及时履行信息披露义务，维护公司和全体股东的合法权益。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

公司董事会认为，本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提资产减值准备及核销资产基于谨慎性原则，会计处理依据合理，能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，不存在损害公司中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备及核销事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。

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。

8、审议通过《2020 年度利润分配预案》

鉴于2020年度公司经营情况及考虑公司及股东的长远利益及可持续发展，公司2020年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。董事会认为2020年度利润分配预案符合公司实际情况及相关法律法规要求，同意将本分配预案提交公司股东大会审议。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度拟不进行利润分配的说明公告》。

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。

9、审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（2021 年 4 月）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、审议通过《关于 2021 年度申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度申请综合授信额度的公告》。

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。

11、审议通过《关于 2021 年度对外担保额度预计的议案》

经核查，公司董事会认为：2021 年度对外担保额度的预计是公司及各子公司根据 2021 年度生产经营情况预计可能发生的担保需求制定的预案，最终公司及子公司 2021 年担保总额将不超过本次授予的担保额度。本次担保事项有利于各子公司业务的开展，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。上述担保事项中，被担保对象为公司合并范围内全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况。公司董事会同意上述担保事项，并同意将该事项提交公司 2020 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度对外担保额度预计的公告》。

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。

12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意公司继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务报告的审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定 2021 年度审计费用。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘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。

13、审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于 2019 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解锁期的公司实际业绩未达到业绩考核目标及部分激励对象已离职，董事会同意公司回购注销部分限制性股票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

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。

14、审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

董事会同意公司根据回购注销部分限制性股票事项相应地减少注册资本并修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司管理层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。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于减少注册资本并修订<公司章程>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。

15、审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

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。

16、审议通过《关于 2019 年度审计报告保留意见所述事项影响部分消除的专项说明》

公司董事会、监事会及管理层高度重视 2019 年审计报告保留意见涉及事项，积极采取措施解决、消除保留意见所述事项的影响。公司董事会认为，自 2021 年 4 月 27 日起，正业科技 2019 年度审计报告保留意见所述事项影响已部分消除，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已就此出具专项审核报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2019 年度审计报告保留意见所述事项影响部分消除的专项说明》。

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

17、审议通过《关于深圳市正业玖坤信息技术有限公司未完成业绩承诺的

议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于深圳市正业玖坤信息技术有限公司未完成业绩承诺的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

18、审议通过《关于深圳市华东兴科技有限公司未完成业绩承诺的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于深圳市华东兴科技有限公司未完成业绩承诺的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

19、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

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

2021 年 4 月 27 日