

广东正业科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议的通知于2022年8月14日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出，并于2022年8月24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，其中董事邓景扬先生、涂宗德先生、顾智成先生、朱和海先生、徐地明先生、独立董事符念平先生、汪志刚先生以通讯方式参与表决。本次董事会会议由公司董事长邓景扬先生召集和主持。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》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

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2022年半年度报告及其摘要的议案》

公司2022年半年度报告的编程序符合法律、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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《2022年半年度报告》及其摘要。《2022年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司战略和经营发展实际需要，结合市场监督管理部门对经营范围表述的最新要求，公司拟对公司经营范围进行变更。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于变更公司经营范围并修订〈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。

3、审议通过《关于会计估计变更的议案》

本次会计估计变更是根据《企业会计准则第4号--固定资产》第十九条的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际业务经营情况，能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且相关审议程序合法合规。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于会计估计变更的公告》及相关公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

4、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日