

广东正业科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议的通知于2023年6月30日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出，并于2023年7月7日下午16:00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，其中董事涂宗德先生、徐田华先生、独立董事符念平先生、汪志刚先生以通讯方式参与表决。

本次董事会由全体董事一致同意推举董事涂宗德先生召集和主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次董事会。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公司各位董事一致选举余笑兵先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司法定代表人。公司将按照法定程序办理法定代表人工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于选举公司第五届董事会董事长的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《关于补选公司第五届董事会部分专门委员会委员及主任委员的议案》

公司董事会同意补选余笑兵先生为公司第五届董事会提名委员会委员、战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

补选完成后，公司第五届董事会提名委员会由汪志刚先生、祝福冬先生、余笑兵先生组成，其中汪志刚先生为主任委员；战略委员会由余笑兵先生、徐田华先生、徐地明先生、祝福冬先生、符念平先生组成，其中余笑兵先生为主任委员。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 7 日