

证券代码：832232

证券简称：正全股份

主办券商：湘财证券

广东正全科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年8月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯表决相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月22日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑宇晖
- 6.会议列席人员：董事会秘书李婉华
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事 SU HAO YI 因在外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公

司信息披露内容与格式准则第 16 号—基础层挂牌公司中期报告》等规范性文件的要求，根据 2021 年半年度公司的实际经营情况、公司治理情况等，公司编制了《2021 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东正全科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东正全科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日