

## 广东正业科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议的通知于 2017 年 9 月 24 日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出，并于 2017 年 9 月 29 日上午 10 时在公司五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，其中独立董事肖万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、审议通过了《广东正业科技股份有限公司关于收购深圳市玖坤信息技术有限公司 80%股权的议案》**

为进一步完善公司在工业 4.0 智能制造领域的产业布局，推动公司全面打造 3C 自动化大平台，扩大公司在自动化生产设备领域的市场份额。经过充分调研，公司董事会同意以现金的方式收购深圳市玖坤信息技术有限公司（以下简称“标的公司”或“玖坤信息”）80%股权。

玖坤信息是国内最早专业从事“工业4.0”、智能制造系统集成的研发以及项目实施的企业之一，在智能制造领域拥有稳定的研发团队和较强的研发能力，能够提供智能工厂全系统集成产品方案，拥有鸿图、瑞明、渝江等大型企业客户，并已在机械压铸、消费电子、医药、物流、食品等多个行业树立标杆项目。

通过本次交易，公司将籍此契机，引入智能化生产设备和系统，在自身设备制造生产线及相关信息化建设、成本控制、流程再造等方面优化现有生产工艺及流程，加快公司的发展；进一步完善公司在工业 4.0 智能制造领域的产业布局，推动公司全面打造 3C 自动化大平台，并能为公司的发展提供了新的利润增长点，有利于实现公司可持续发展。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广东正业科技股份有限公司关于收购深圳市玖坤信息技术有限公司 80%股权的公告》。

本项议案不需提交公司股东大会审议。

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

2017 年 9 月 29 日