

广东正业科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议的通知于2020年7月10日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出，并于2020年7月16日上午10时在公司一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，其中董事徐国凤、范斌、刘海涛、庞克学；独立董事刘奕华、张学斌、李峻峰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《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一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，根据《上市公司股权激励管理办法》及《广东正业科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意公司回购注销部分限制性股票共计7,135,636股。

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

2、审议通过《关于减少公司注册资本并修订<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》，本次减少注册资本完成工商变更登记后，公司注册资本将由 381,290,226 元减至 374,154,590 元，公司总股本将由 381,290,226 股减至 374,154,590 股。上述事项尚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

3、审议通过《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 8 月 3 日（星期一）召开公司 2020 年度第一次临时股东大会，审议《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。上述议案应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年度第一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

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 16 日