

证券代码：870602

证券简称：庄正科技

主办券商：东莞证券

广东庄正电子科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年8月10日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月21日
- 3、会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇田心社区鹿乙路100号，广东庄正电子科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长黄少青
- 6、会议主持人：董事长黄少青
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东庄正电子科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于审议《2017年半年度报告》并提交2017年第一次临时股东大会审议的议案

1、议案内容

依据公司2017年上半年的经营状况和相关规定，公司董事会组织编写了《广东庄正电子科技有限公司2017年半年度报告》，现将报告提交董事会审议。同时，依据相关规定，在本次会议审议后提交2017年第一次临时股东大会审议。

2、议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况

本议案在本次会议审议通过后，提交2017年第一次临时股东大会审议表决。

(二) 审议通过关于审议《广东庄正电子科技有限公司章程修订案》并提交2017年第一次临时股东大会审议的议案

1、议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》第三十四条、第三十五条、第四十八条和《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》的规定以及公司实际情况和现行的《广东庄正电子科技有限公司章程》(以下简称《公司章程》)条款，拟

对现行的《公司章程》进行部分修订。公司董事会已经就本次修订内容拟制了《广东庄正电子科技股份有限公司章程修订案》，现将《广东庄正电子科技股份有限公司章程修订案》提交董事会审议。同时，依据相关规定，在本次会议审议后提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况

本议案在本次会议审议通过后，提交 2017 年第一次临时股东大会审议表决。

（三） 审议通过关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案

1、议案内容

依据《中华人民共和国公司法》、《广东庄正电子科技股份有限公司章程》及其他相关的法律、法规和公司相关的内部控制制度的规定，提请于 2017 年 9 月 5 日 10 时至 11 时 30 分在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议表决。

三、 备查文件目录

- （一） 经全体与会董事签名确认并加盖公司印章的本次会议决议。
- （二） 经全体与会董事签名确认并加盖公司印章的会议记录。
- （三） 《2017年半年度报告》原稿正本。
- （四） 《广东庄正电子科技有限公司章程修订案》原稿正本。

特此公告。

广东庄正电子科技有限公司

董事会

2017年8月21日