

广东正迪科技股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2017年11月24日，书面或电话。
- 2、会议召开时间：2017年12月7日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：王建程
- 6、会议主持人：王建程
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东正迪科技股份有限公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1、议案内容

鉴于公司的战略发展需要，经与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）充分沟通及友好协商，公司拟与广发证券签署终止持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

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，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于广东正迪科技股份有限公司与英大证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1、议案内容

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）签署持续督导协议，自该协议生效之日起，由英大证券承接主办券商并履行持续督导义务。

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，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

（三）审议通过《广发证券股份有限公司关于与广东正迪科技股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1、议案内容

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《广发证券股份有限公司关于与广东正迪科技股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换相关事宜的议案》

1、议案内容

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜。

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，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司董事会提请于 2017 年 12 月 25 日召开 2017 年第四次临时股东大会。

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，无回避表决情况。

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

《广东正迪科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

特此公告。

广东正迪科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 8 日