

证券代码：836651

证券简称：正迪科技

主办券商：英大证券

广东正迪科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2020年2月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王建程
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》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4人。

董事黄敬茂因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选董事的议案》议案

1.议案内容：

董事黄敬茂先生因个人原因辞职，根据《公司章程》规定，经公司股东王建程先生提名，董事会推荐王思灏先生为公司第三届董事会董事候选人。任期自临时股东大会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 3 月 13 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议《关于补选董事的议案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

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十一次会议决议》

广东正迪科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 27 日