

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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8月3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7月19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：

本次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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于参与国有土地使用权竞买的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟参与汕头市自然资源局挂牌出让的1幅工业用地块的竞买。该幅土地拟用于公司现有生产基地的扩充，用于生产经营。预计使用资金不超过3500万元。

根据股转系统（2018）1232号公告中的《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条：“挂牌公司购买用于生产经营的土地使用权、房产达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，应当按照公司章程及相关规范性文件的要求履行审议程序和信息披露义务，但不构成重大资产重组。”本次交易不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2020 年 8 月 18 日 10 时在公司会议室召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）审议《关于偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司拟购买土地用于生产经营场所的扩充，为保证资金的充足，公司实际控制人王建程先生、许毅群女士及实际控制人控股企业广东正迪网络科技有限公司将向公司提供总额不超过 8000 万元的资金支持，资金支持的范围包含直接提供借款、为公司银行贷款提供抵押物和担保等。公司将视情况按银行同期贷款利率支付利息及其他合理费用。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事王建程、许毅群、王佳滢、王悦豪回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东正迪科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广东正迪科技股份有限公司

董事会

2020年8月3日