

证券代码：832232

证券简称：正全股份

主办券商：湘财证券

广东正全科技股份有限公司

第三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. 会议召开时间：2022年8月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月3日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：董事长郑宇晖
6. 会议列席人员：董事会秘书李婉华
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司住所及修订〈公司章程〉并授权公司员工办理工商备案登记手续》议案

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟变更公司住所并相应修改现行公司章程中对应内容，《公司章程》相关条款修订如下：

序号	原条款	原内容	修订后条款	修订后内容
1	第四条	公司住所：汕头市长平路丹阳庄西三区 17 幢韩江大厦 1801 号房之 02、04、06 室及 1/1901 室，邮政编码：515000。	第四条	公司住所：汕头市长平路丹阳庄西三区 17 幢韩江大厦 1/1901 室，邮政编码：515000。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2022 年 8 月 25 日上午 10:00 在公司总部会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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、备查文件目录

《广东正全科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东正全科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 9 日