

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2023 年 10 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 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：董事会秘书郑宇晖
7. 召开情况合法合规性说明：

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。

董事 SU HAO YI 因失联缺席，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〈公司 2023 年半年度报告〉》议案

1.议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》等规范性文件的要求，根据 2023 年半年度公司的实际经营情况、公司治理情况等，公司编制了《2023 年半年度报告》。

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：

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九次会议决议》

广东正全科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日