

证券代码：300410

证券简称：正业科技
047

公告编号：2024-

广东正业科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议的通知于2024年6月5日以电话、微信和电子邮件的方式向各位董事发出，并于2024年6月12日上午10点30分在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生、方志华先生，独立董事符念平先生、汪志刚先生、祝福冬先生以通讯方式参与表决。

本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：

1、审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2024年6月12日