

广东正业科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议的通知于2017年2月26日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出，并于2017年3月2日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人。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》的有关规定，会议合法有效。

本次董事会会议由公司董事长徐地华先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。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、审议通过了《关于开展售后回租赁业务并由公司提供抵押担保的议案》

公司董事会一致同意与富银融资租赁（深圳）股份有限公司（以下简称“富银租赁”）签订《售后回租赁合同》，并由公司为此售后回租赁事项与富银租赁签订《抵押合同》，由公司向富银租赁提供抵押物作为担保。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于开展售后回租赁业务并由公司提供抵押担保的公告》、《广东正业科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

本项议案不需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

公司董事会一致同意在北京设立全资子公司，拓展公司的产品销售，以及智能装备、智能化工厂、中高端材料等的设计研发工作。未来将进一步整合整个公司的营销和市场管理，同时开展新型技术、产品的研发，使该全资子公司成为公司对外展示和开展营销工作、提供新产品技术的平台。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于投资设立全资子公司的公告》、《广东正业科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

本项议案不需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 2 日