

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2018-003

## 广东正业科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议的通知于2018年1月13日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出，并于2018年1月19日上午10时在公司五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，其中独立董事肖万先生以通讯方式参与表决。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《关于全资子公司收购深圳市华东兴科技有限公司100%股权的议案》**

为进一步完善公司在3C消费电子领域的自动化设备的布局，降低公司经营风险，改善公司收入结构及盈利水平，公司董事会同意全资子公司深圳市集银科技有限公司（以下简称“集银科技”）以自有或自筹资金人民币6,600万元收购曹东、王华清、袁冷民、鞠华武合计持有的深圳市华东兴科技有限公司（以下简称“华东兴”）100%股权，交易完成后，华东兴成为集银科技全资子公司。

本次股权投资不需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司收购深圳市华东兴科技

有限公司 100%股权的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

## **2、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》**

为保证公司董事会相关工作顺利开展，董事会同意公司聘任李嘉豪先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行相关职责，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本次议案不需提交公司股东大会审议。