

广东正业科技股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

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。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议的通知于2018年9月11日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出，并于2018年9月17日上午10时在公司五楼会议室以现场的方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事刘海涛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《关于控股子公司投资设立参股公司的议案》

经董事会审议，同意控股子公司深圳市正业玖坤信息技术有限公司（以下简称“正业玖坤”）与中国科技开发院有限公司、深圳市朋年投资集团有限公司、天津丰道科技有限公司、北京高国科技术有限责任公司共同投资设立中科智能制造（天津）创新产业研究院有限公司，其中正业玖坤出资人民币200万元，占注册资本的20%。本次投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2018年9月17日