

广东正全科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开基本情况

广东正全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2015年5月4日以书面、电子邮件等形式发出会议通知，2015年5月8日在公司汕头总部会议室以现场方式召开。会议应出席董事5名，实际出席5名。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，会议由董事长郑宇晖先生主持。

二、会议议案及表决情况

与会董事经认真讨论和审议，以记名投票方式通过以下决议：

（一）、审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》；

公司原证券简称为：正全科技，证券代码：832232；现申请公司证券简称由“正全科技”变更为“正全股份”，证券代码保持不变。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

(一)《公司第一届董事会第五次会议决议》；

特此公告。

广东正全科技股份有限公司

董 事 会

2015年5月8日