

广东正全科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

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”）第一届董事会第六次会议于2015年8月4日以电子邮件和电话等形式发出会议通知，2015年8月14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〈公司2015年半年度报告〉的议案》；

《公司2015年半年度报告》详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的公告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

为加强公司长远发展，经公司董事长兼总经理郑宇晖先生提名，董事会决定聘任黄童坚先生担任公司副总经理职务。任职期限自董事会审议通过之日起，至公司第一届董事会任期届满日止。（黄童坚先生简历详见附件《广东正全科技股份有限公司高级管理人员简介》）。

具体内容详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的相关公告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)、审议通过了《关于受让控股子公司食潮公司股权的议案》；

具体内容详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四)、审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》；

公司定于 2015 年 8 月 31 日，上午 10:00，在公司总部会议室召开 2015 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件目录

(一)《公司第一届董事会第六次会议决议》；

特此公告。

广东正全科技股份有限公司

董 事 会

2015年8月14日

附件：

广东正全科技股份有限公司

高级管理人员简介

黄童坚，中国国籍，无境外永久居留权，男，1979年6月生，本科学历，工商管理硕士。主要工作经历：2001年4月至2003年5月，在广东宏景科技有限公司任业务部经理、事业部总经理；2003年6月至2006年4月，在深圳天汇科技发展有限公司任市场营销部经理、副总经理；2006年5月至2015年6月，在广东天盈信息技术有限公司任副总经理。