

证券代码：832232 证券简称：正全股份 主办券商：湘财证券

## 广东正全科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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”）第一届董事会第十九次会议于2017年4月15日以书面、电子邮件等形式发出会议通知，2017年4月26日在公司汕头总部会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。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2016年年度报告（全文及摘要）〉的议案》；

《公司2016年年度报告（全文及摘要）》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。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(二)、审议通过了《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》；**

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(三)、审议通过了《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》；**

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四)、审议通过了《关于 2016 年度财务决算报告的议案》；**

报告期内，公司实现营业收入 18,287,350.90 元，比上年同期 15,842,878.27 元增加了 15.43%；营业利润 4,189,838.08 元，比上年同期 935,649.69 元增加了 347.80%；净利润 4,141,010.12 元，比上年同期 2,143,605.80 元增加 93.18%。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五)、审议通过了《关于 2016 年度利润分配的预案》；**

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六)、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及授权公司员工办理工**

**商备案登记手续的议案》；**

由于公司拟进行利润分配，届时公司的注册资本、股份总数等情况将发生变化，需要对原《公司章程》进行相应的修订。同时公司的《网络文化经营许可证》已进行更新，需对公司经营范围中《网络文化经营许可证》的有效期进行修订。本次利润分配的预案和章程修正案经公司 2016 年年度股东大会审议通过后，董事会将根据股东大会的授权，转授权给员工肖冰娜和史莉茹办理相关工商登记备案事宜。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（七）、审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构并授权董事会决定支付审计费的议案》；**

公司认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）开展的 2016 年度财务审计工作安排合理、高效有序、科学规范，并有效实施了信息控制及保密工作，公司对大华会计师事务所（特殊普通合伙）所开展的公司 2016 年度审计工作表示肯定和满意。

公司同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及下属子公司 2017 年度的财务审计机构，聘用期限为 1 年，授权公司董事会对 2017 年度审计费用作出决定。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(八)、审议通过了《关于提名公司第一届董事会董事候选人的议案》；**

鉴于董事徐娟娟因个人原因辞去董事一职，根据《公司章程》的相关规定，公司需增补董事一名，现提名黄茵子为公司第一届董事会董事成员，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(九)、审议通过了《关于公司及其子公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》；**

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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郑宇晖回避表决议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十)、审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》；**

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、备查文件目录**

(一)《公司第一届董事会第十九次会议决议》；

特此公告。

广东正全科技股份有限公司

董事会

2017年4月26日