

广东正业科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议的通知于 2019 年 6 月 15 日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出，并于 2019 年 6 月 20 日下午 4 时在公司一楼培训室以现场的方式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。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《关于回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《广东正业科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。鉴于本次股权激励对象毛书容已离职，不具备股权激励对象资格，公司董事会同意对毛书容已获授但未满足解锁条件的限制性股票 152,634 股进行回购注销，回购价格为每股 6.05 元，回购总金额为 923,435.7 元。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于减少公司注册资本及修订公司章程的议案》

公司董事会同意根据回购注销业绩承诺方应补偿股份、回购注销部分限制性股票等减少注册资本事项相应地减少公司注册资本，并将上述事项提交公司股东

大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会办理此次减少注册资本事项，包括但不限于修订《公司章程》、办理工商变更登记手续等。本次减少注册资本完成工商变更登记后，公司注册资本将由 391,335,349 元减至 381,862,603 元，公司总股本将由 391,335,349 股减至 381,862,603 股。此议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-070）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2019 年 6 月 20 日