

广东中设正泰科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

广东中设正泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议 2015 年 4 月 9 日在本公司会议室召开。会议的通知于 2015 年 4 月 6 日以电话和电子邮件的方式发出。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，全体高级管理人员列席会议。会议由公司董事长曹鑫主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议经过审议，通过如下议案：

1、审议通过《关于〈广东中设正泰科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》

本次定向增发的股票不超过 600 万股（含 600 万股），融资额不超过 3,600 万元（含 3,600 万元），每股价格为人民币 6.00 元。具体股票定向发行内容详见《广东中设正泰科技股份有限公司股票发行方案》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。关联董事曹鑫、杜书升回避了本议案的表决。

2、审议通过《关于曹鑫、杜书升认购公司本次定向发行股票涉及关联交易的议案》

公司实际控制人、董事长、总经理曹鑫拟认购不超过 100 万股（含 100 万股），公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书杜书升拟认购不超过 100 万股（含 100 万股），该等认购行为构成关联交易。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。关联董事曹鑫、杜书升回避了本议案的表决。

3、审议通过《关于变更公司股票转让方式的议案》

公司股票交易方式由协议转让方式变更为做市商转让方式。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

4、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，

对公司章程关于股份总数及注册资本的相关条款予以修改。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

授权公司董事会全权办理公司本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于本次股票发行工作需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交的所有材料的准备、报审等相关工作。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理变更股票转让方式相关事宜的议案》

授权公司董事会全权处理有关公司股票转让方式变更的一切相关事宜，包括但不限于：股票转让方式变更需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交的所有材料的准备、报备等相关工作。

7、审议通过《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》

公司计划于 2015 年 4 月 24 日召开公司 2015 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、会议备查文件：

- 1、《广东中设正泰科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》；
- 2、《广东中设正泰科技股份有限公司股票发行方案》。

特此公告。

公告编号：2015-002

广东中设正泰科技股份有限公司

董事会

2015年4月9日