

## 广东中设正泰科技股份有限公司 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”）第一届董事会第五次会议于2015年5月26日在本公司会议室召开。会议的通知于2015年5月23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（含董事代理人）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：

#### （一）审议通过《关于注销部分分公司及对外投资设立子公司的议案》

议案内容：

1、注销广东中设正泰科技股份有限公司广州分公司，在广州投资设立控股子公司，该控股子公司注册资本人民币370万元，其中公司认缴出资310万元，剩余部分由该子公司其它股东认缴出资；

2、注销广东中设正泰科技股份有限公司山东分公司，在济南投资设立控股子公司，该控股子公司注册资本为人民币260万元，其中公司认缴出资200万元，剩余部分由该子公司其它股东认缴出资；

3、注销广东中设正泰科技股份有限公司上海分公司，在上海投资设立控股子公司，该控股子公司注册资本为人民币130万元，其中公司认缴出资100万元，剩余部分由该子公司其它股东认缴出资；

4、注销广东中设正泰科技股份有限公司石家庄分公司，在石家庄投资设立控股子公司，该控股子公司注册资本为人民币 160 万元，其中公司认缴出资 130 万元，剩余部分由该子公司其它股东认缴出资；

5、注销广东中设正泰科技股份有限公司西安分公司；

6、在广州投资设立控股子公司，主要从事管理咨询业务，该控股子公司注册资本为人民币 60 万元，其中公司认缴出资 50 万元，剩余部分由该子公司其它股东认缴出资；

7、在广州投资设立全资子公司，主要从事互联网业务，该控股子公司注册资本为人民币 1000 万元，公司认缴出资 1000 万元；

8、在广州投资设立全资子公司，主要从事大数据服务业务，该控股子公司注册资本为人民币 1000 万元，公司认缴出资 1000 万元；

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。

## （二）审议通过《关于公司董事辞职及选举新公司董事的议案》

议案内容：

公司董事、副总经理许波因个人原因，向公司申请辞去董事、副总经理职务，公司拟同意许波辞去上述职务，并同意选举方卫东为新公司董事。

方卫东先生基本情况如下：

方卫东，男，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；1981 年 9 月至 1985 年 7 月安徽师范大学数学系就读，获得学士学位；1985 年 7 月至 1988 年 8 月安徽芜湖师范专科学校（现已并入安徽师范大学）任教；1988 年 9 月至 1991 年 4 月，浙江大学数学系就读研究生，获得理学硕士学位；1991 年 5 月至今华南理工大学数学学院工作，历任讲师、副教授、教授，2003 年起为硕士生导师；2001 年 9 月起在华南理工大学工商管理学院在职学习，获得管理学博士学位。

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五次会议决议》。

特此公告。

广东中设正泰科技股份有限公司

董事会

2015年5月26日

