

广东中设正泰科技股份有限公司 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”）第一届董事会第六次会议于2015年7月30日在本公司会议室召开。会议的通知于2015年7月27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：

（一）审议通过《关于资本公积转增股本预案的议案》

公司拟以现有总股本21,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增14股，共计转增29,400,000股。本次转增完成后，公司总股本将增加至50,400,000股。本次转增股本的资本公积全部为以往股东投入的股本溢价所形成的资本公积，股东无需缴纳所得税。

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《关于修改〈广东中设正泰科技股份有限公司章程〉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。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理资本公积转增股

本相关事宜的议案》

授权公司董事会全权办理公司本次资本公积转增股本的一切相关事宜。

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。

（四）审议通过《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》

公司计划于 2015 年 8 月 14 日召开公司 2015 年第三次临时股东大会。

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六次会议决议》。

特此公告。

广东中设正泰科技股份有限公司

董事会

2015 年 7 月 30 日