

## 广东中设正泰科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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”）第一届董事会第七次会议于2015年8月26日在本公司会议室召开。会议的通知于2015年8月21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《关于公司2015年半年度报告的议案》；

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<信息披露管理制度>的议案》；

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七次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2015-028

广东中设正泰科技股份有限公司

董事会

2015年8月26日