

广东中设正泰科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第十一次会议于2015年12月16日在本公司会议室召开。会议的通知于2015年12月11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《关于公司购买房产暨关联交易的议案》

因公司经营发展需要，公司拟购买股东广州智骋慧投资咨询有限公司的自然人股东邱华强（直接持有公司股东广州智骋慧投资咨询有限公司股权14%，间接持有公司股份3%）位于北京市宣武区白纸坊西街22号15层1810号的房产（房地产权证编号：X京房权证宣第037920号），房产面积约195.70平方米，总价款人民币4,500,000.00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《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

公司计划于2016年1月5日召开2016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十一次会议决议》。

特此公告。

广东中设正泰科技股份有限公司

董事会

2015年12月16日

