

证券代码：873278 证券简称：三和朝阳 主办券商：开源证券

深圳市三和朝阳科技股份有限公司
第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年11月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月22日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长许朝勇
6. 会议列席人员：许朝富、信亚众
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市三和朝阳科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司三和朝阳科技（襄阳）有限公司与深圳市班度装饰设计有限公司签订装修合同》议案

1. 议案内容：

根据公司新的发展规划，子公司三和朝阳科技（襄阳）有限公司需进行厂房

装修，装修面积为 20000 平方米，拟与深圳市班度装饰设计有限公司签订金额为：壹仟壹佰叁拾陆万元整（小写：11,360,000.00 元）的装修合同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2021 年 11 月 24 日召开 2021 年第三次临时股东大会。会议详情见公司于 2021 年 11 月 8 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上的《深圳市三和朝阳科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2021-026）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市三和朝阳科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳市三和朝阳科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 8 日