

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年6月27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：2022年6月16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：总经理汪涛先生、董事会秘书邓雪兰女士
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《关于选举李冰冰女士为公司第二届董事会董事》的议案

###### 1. 议案内容：

鉴于董事邓雪兰女士因个人原因向董事会提出辞职，邓雪兰女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的

有关规定，董事会拟提名李冰冰女士为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经核查，李冰冰不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

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《关于任命李冰冰女士为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

鉴于董事会秘书邓雪兰女士向公司提出辞职，特任命李冰冰女士担任公司董事会秘书，自 2022 年 7 月 1 日起生效。

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) 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 7 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

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六次会议决议》

深圳市三和朝阳科技股份有限公司

董事会

2022年6月28日