

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

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长许朝勇
- 会议列席人员：董事会秘书李冰冰女士
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于任命许朝勇先生为公司总经理》的议案

###### 1. 议案内容：

鉴于前任总经理汪涛先生向公司提出辞职申请，特任命许朝勇先生担任公司总经理，自2023年3月6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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举罗仙科先生为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于前任董事汪涛先生向公司提出辞职申请，汪涛先生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》的相关规定，公司拟提名罗仙科先生为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，罗仙科不存在《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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 3 月 23 日召开 2023 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：

无

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十次会议决议》

深圳市三和朝阳科技股份有限公司

董事会

2023年3月7日