

证券代码：872206

证券简称：三向股份

主办券商：长江证券

广东三向智能科技股份有限公司 关于追认日常性关联交易的声明公告

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。

广东三向智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议了《关于追认超出2022年日常性关联交易预计金额的日常性关联交易的议案》，对已超出的日常性关联交易进行追认，具体情况详见《追认超出日常性关联交易公告》（公告编号：2023-011）。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定，上述关联交易应提交董事会及股东大会审议并公告。由于相关工作人员的疏忽，导致未能及时审议和公告，现特予以补充审议并披露。

公司在未来的工作中将进一步加强信息披露工作管理，加大信息披露义务人对于公司规章制度和监管规则的培训和学习，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，规范履行信息披露义务。提升公司规范化运作的水平，确保公司信息披露的准备和及时。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

广东三向智能科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日