

证券代码：832176

证券简称：三扬股份

主办券商：国新证券

广东顺德三扬科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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：2023年9月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月8日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长杨志舜先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

广东顺德三扬科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年9月9日、2022年9月26日召开了第四届董事会第四次会议、2022年第三次临时股东大会，会议审议通过了《回购股份方案的议案》等相关议案。

公司自2022年11月7日至2023年6月29日通过回购股份专用证券账户，以竞价方式累计回购公司股份4,010,000股。公司按照全国股转公司和中国证券登记结算有限责任公司北京分公司要求，已于2023年9月6日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述4,010,000股回购股份的注销手续。

本次回购股份注销完成前，公司注册资本为人民币41,040,000元，股份总额为41,040,000股，本次回购股份注销完成后，公司注册资本为人民币37,030,000元，股份总额为37,030,000股，公司将按照工商要求完成减少注册资本、修订公司章程的工商变更登记。

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事项，不存在回避表决情况。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本次所回购的股份用于注销并减少注册资本，导致公司注册资本的变更，注册资本由41,040,000元变更为37,030,000元，拟修订《公司章程》的部分条款。内容详见公司于2023年9月11日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）披露的《广东顺德三扬科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-042）。

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事项，不存在回避表决情况。

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《关于公司控股子公司借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司的控股子公司广东三扬网络科技有限公司拟与杨志舜先生签订无偿借款合同，借入款项总金额不高于 380 万元人民币，借款期限为 24 个月，借款从银行转账实际到账之日开始起算借款期限，若分批到账的分批计算借款期限，还款方式为到期偿还借款本金。本次借款无担保。

详细情况请见公司于 2023 年 9 月 11 日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）披露的《广东顺德三扬科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-044）。

2.回避表决情况

根据《公司章程》规定，公司董事长杨志舜、董事杨志强、萧建成、翁国腾与本议案交易主体有关联关系，应对本议案的表决予以回避，因此本议案出席的无关联董事人数不足三人。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟于 2023 年 9 月 26 日上午 9 点 30 分在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，审议《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司控股子公司借款暨关联交易的议案》。

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事项，不存在回避表决情况。

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

经与会董事签字并加盖公章的《广东顺德三扬科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

广东顺德三扬科技股份有限公司

董事会

2023年9月11日