

证券代码：872206

证券简称：三向股份

主办券商：长江承销保荐

广东三向智能科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年9月27日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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9月20日以书面及电话方式发出

5. 会议主持人：董事长

6. 会议列席人员：5人

7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、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《关于公司转让广东三向教育服务有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

经双方友好协商并经公司董事会研究同意，公司将控股子公司广东三向教育服务有限公司的51%股权以人民币187,309.10元的价格转让给赖圣君。公司保证所转让的股权真实、合法、有效，未作任何抵押和担保。受让方自愿购买转让

方所转让的上述股权，并按照《公司法》和公司章程的规定承担相应的责权利。

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：

本议案不涉及关联关系，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

《广东三向智能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东三向智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日