

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
第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2024年1月5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12月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长许朝勇先生
- 会议列席人员：总经理许朝勇先生
- 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《关于选举朱桃珍女士为公司第二届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于前任董事李冰冰女士向公司提出辞职申请，李冰冰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》的相关规定，

公司拟提名朱桃珍女士为公司新任董事，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，朱桃珍女士不存在《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。

(二) 审议通过《关于选举刘君毅先生为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于前任董事罗仙科先生向公司提出辞职申请，罗仙科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，公司拟提名刘君毅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，刘君毅先生不存在《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《关于任命朱桃珍女士为公司董事会秘书、财务负责人》的议案

1.议案内容：

鉴于前任董事会秘书、财务负责人李冰冰女士向公司提出辞职申请，特任命朱桃珍女士担任公司董事会秘书、财务负责人，自 2024 年 1 月 5 日生效。

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。

（四）审议通过《关于在中国农业银行股份有限公司深圳坪山支行贷款 500 万元》的议案

1.议案内容：

公司计划于 2024 年 1 月份继续从中国农业银行股份有限公司深圳坪山支行贷款 500 万元用于公司的日常经营，借款期限为 12 个月。由许朝勇、信春英为公司提供担保。

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。

（五）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳市三和朝阳科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关易的公告》（公告编号：2024-004）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事许朝勇为关联董事，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。

（六）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 1 月 23 日召开 2024 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十四次会议决议》

深圳市三和朝阳科技股份有限公司

董事会

2024年1月8日