

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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4月23日
- 会议召开地点：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：2024年4月16日以书面+电话方式

发出

- 会议主持人：董事会秘书王丹
- 会议列席人员：监事、高级管理
- 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4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年年度报告、财务报表及相关备查文件由伊洪良签字审批的内容授权于伊嘉佳女士》的决议

1. 议案内容：

因董事长兼实际控制人伊洪良先生于2024年4月16日不幸离世(公告编号：

2024-003)，经全体董事集体决议，在伊洪良先生的继承人办妥股权继承及相关手续之前，将 2023 年年度报告、财务报表及相关备查文件由伊洪良签字审批的内容授权于伊嘉佳女士。

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：

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

关于公司董事长兼实际控制人离世的公告（2024-003）

广东三向智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日