

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

- 会议召开时间：2024年5月24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5月17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 高级管理层
- 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《关于提名伊嘉佳女士担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

提名伊嘉佳女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

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：

本议案无需回避表决

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《关于任命杨水昌先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会任命杨水昌先生为公司总经理。

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）审议通过《关于任命邹庆微女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会任命邹庆微女士为公司副总经理。

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。

（四）审议通过《提名叶忠达先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

提名叶忠达先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

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：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名陈启学先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

提名陈启学先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

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：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提名徐建盛先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

提名徐建盛先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

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：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司变更法定代表人的议案》

1.议案内容：

鉴于原法定代表人伊洪良不幸离世，使得公司法定代表人一职出现空缺。根据《公司法》及公司章程的相关规定，为确保公司正常经营管理和业务的连续性，公司治理结构的完整性和稳定性，需将以下公司及所属的全资子公司的原法定代表人伊洪良先生变更为现法定代表人邹庆微女士。

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：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟修订公司章程，相应修改公司章程中相关条款，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程》公告》（公告编号：2024-018）

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：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开 2024 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》有关规定，公司拟于 2024 年 6 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会。审议以下议案：

- 《关于提名伊嘉佳女士担任公司董事的议案》
- 《关于提名叶忠达先生为公司董事的议案》
- 《关于提名陈启学先生为公司董事的议案》
- 《关于提名徐建盛先生为公司董事的议案》
- 《关于公司变更法定代表人的议案》
- 《关于公司拟修订〈公司章程〉的议案》

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九次会议决议》

广东三向智能科技股份有限公司

董事会

2024年5月24日