

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7月17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：2024年7月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长许朝勇
- 会议列席人员：董事会秘书朱桃珍
- 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《关于董事会成员换届选举》的议案

## 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第二届董事会董事任期届满，董事会应进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，保持公司持续稳定健康发展，公司董事会提名许朝勇、许朝奎、刘惠明、袁尚辉、朱桃珍为第三届

董事会候选人，共同组成公司第三届董事会。

第三届董事会任期自相关股东大会表决通过之日始，任期三年。

第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

本次换届详情见公司于 2024 年 7 月 19 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台 www.neeq.com.cn 上的《深圳市三和朝阳科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-025）。

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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提议于 2024 年 8 月 5 日召开 2024 年第三次临时股东大会。会议详情见公司于 2024 年 7 月 19 日刊登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 上的《深圳市三和朝阳科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2024-027）

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，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

《深圳市三和朝阳科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

深圳市三和朝阳科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 19 日