

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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8月30日
- 会议召开地点：公司会议室四楼
- 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8月20日以书面加电话方式

发出

- 会议主持人：王丹
- 会议列席人员：监事、高级管理者
- 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8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等业务规则及《广东三向智能科技股份有限公司章程》的规定，公司对2024年上半年的经营情

况进行了总结，并编制了《广东三向智能科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。

请各位董事审阅半年度报告，并确认：半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定；半年度报告所包含的信息符合实际的情况、真实地反映出公司 2024 年上半年的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意 8 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。

(二) 审议通过《关于公司选举伊嘉佳女士为新任董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于原董事长伊洪良先生不幸离世，现免去伊洪良先生董事长的职务。目前董事长一职空缺，根据《公司》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，选举伊嘉佳女士为广东三向智能科技股份有限公司新任董事长。

2.议案表决结果：同意 8 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十次会议决议》

广东三向智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日