

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
第三届董事会第三次会议决议公告

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 12 月 23 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 12 月 10 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：胡诗俊
- 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《关于预计 2025 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 12 月 25 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 2025 年日常性关易的公告》（公告编号：2024-039）

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：

董事长许朝勇为关联董事，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。

三、备查文件目录

《深圳市三和朝阳科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

深圳市三和朝阳科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日