

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2025年4月29日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月22日以书面+电话方式

发出

- 会议主持人：董事长伊嘉佳
- 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年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

杨水昌为广东三向智能科技股份有限公司总经理，根据《中华人民共和国公

司法》等法律、法规及规范性文件和本公司《公司章程》、《总经理工作细则》的规定，向董事会就本公司 2024 年度经营管理情况汇报，其中分析了公司 2024 年度的经营情况、公司财务状况、经营成果和现金流量情况，并对 2024 年的经营计划及目标进行了规划。

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 2024 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

董事会对 2024 年董事会的整体工作进行了总结，编制了《广东三向智能科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，其中披露了公司 2024 年度的经营情况、对外投资情况、股东大会运作情况等，并对 2024 年的工作要点进行规划。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于批准公司 2024 年度财务报表及附注报出》的报告

1.议案内容：

安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司聘请的审计机构，对公司 2024 年度财务报表及附注进行了审计，并出具了审计报告。现提请公司董事会批准将公司 2024 年年度财务报表及附注随安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告于 2024 年 4 月 29 日报出。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

董事会对公司 2024 年的整体工作进行了总结，编制了《广东三向智能科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《广东三向智能科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。现提请董事会通过《广东三向智能科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《广东三向智能科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》并将同意上述报告提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会根据安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2024 年度《审计报告》对 2024 年度的财务情况编制了《广东三向智能科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。现提请董事会通过《广东三向智能科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》并同意将该报告提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会根据安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司

2024 年度《审计报告》审计的实际经营业绩和公司 2025 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《广东三向智能科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。现提请董事会通过《广东三向智能科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》并同意将该报告提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）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：

根据公司的日常生产经营需要，预计 2025 年度日常性关联交易。现提请董事会通过并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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：

本议案涉及关联关系，杨水昌、陈启学、叶忠达、徐建盛关联关系需回避表决。

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《补充关联交易》的议案

1.议案内容：

我司客户广东迪达克教育科技有限公司的股东和实际控制人为陈启学，陈启学为公司董事，因工作人员疏漏，现补充审议关联交易事项。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联关系，陈启学关联关系需回避表决。

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 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

- (1) 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
- (2) 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
- (3) 《关于批准公司 2024 年度财务报表及附注报出的议案》
- (4) 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
- (5) 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
- (6) 《关于 2025 年度财务预算报告报告的议案》
- (7) 《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
- (8) 《关于补充关联交易的议案》

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十四次会议决议》

广东三向智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日