

证券代码：002981

证券简称：朝阳科技

公告编号：2025-033

广东朝阳电子科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次会议通知已于 2025 年 6 月 20 日由专人送达至每位董事；
- 2、本次董事会于 2025 年 6 月 25 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开；
- 3、本次董事会应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人（董事徐林浙先生，独立董事赵晓明先生、陈立新先生、湛龙先生以通讯方式出席会议）；
- 4、本次会议由董事长郭丽勤女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席；
- 5、本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议并通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划已解锁但到期未行权股票期权的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销 2022 年股票期权激励计划已解锁但到期未行权股票期权的公告》（公告编号：2025-035）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

董事徐林浙先生作为公司 2022 年股票期权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票，表决通过。

- 2、审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

为满足日常经营需要，公司预计 2025 年度子公司星联技术（广东）有限公

司与关联方苏州优瑞信电子科技有限公司发生日常关联交易，金额不超过 4,000 万元。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-036）

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

关联董事徐林浙先生对本议案回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票，表决通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 4、独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 25 日