

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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 8 月 26 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室四楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面加电话方式发出
- 会议主持人：董事长伊佳嘉
- 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 2025 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 2025 年上半年度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 2025 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 2025 年上半年的经营成果和财务状况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 8 月 26 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议提名刘优才先生为公司第三届监事会监事的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东三向智能科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广东三向智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日