

证券代码：002981

证券简称：朝阳科技

公告编号：2025-044

广东朝阳电子科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 8 月 18 日由专人送达至每位董事；
- 2、本次董事会于 2025 年 8 月 28 日以通讯方式召开；
- 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；
- 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《2025 年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025 年半年度报告》(公告编号:2025-046)及刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2025 年半年度报告摘要》(公告编号：2025-047)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

- 2、审议并通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2025-048)

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。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日