

证券代码：832176

证券简称：三扬股份

主办券商：国新证券

广东顺德三扬科技股份有限公司 第五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

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 10 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 7 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：杨志舜先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

广东三扬网络科技有限公司（以下简称“网络公司”）系广东顺德三扬科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，现因网络公司业务发展的需要，推进战略发展和资源整合，进行增资。新增注册资本 3,000 万元人民币，其中公司认缴出资 2,200 万元人民币，引入佛山市顺德区泰纶拉链有限公司作为新增投资者认缴出资 800 万元人民币，共同开展网络公司的相关业务。

变更完毕后，网络公司注册资本为 5,000 万元人民币，全部为货币出资，由广东顺德三扬科技股份有限公司和佛山市礼瑞企业管理合伙企业（有限合伙）、杨倬滔、李东元、佛山市顺德区泰纶拉链有限公司共同出资，由广东顺德三扬科技股份有限公司控股。出资占比：三扬股份占比 64.00%；佛山市礼瑞企业管理合伙企业（有限合伙）占比 6.00%，杨倬滔占比 11.00%，李东元占比 3.00%，佛山市顺德区泰纶拉链有限公司占比 16.00%。同时修改网络公司章程。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况

根据《公司章程》规定，公司董事长杨志舜、董事杨志强、萧建成、翁国腾与本议案交易主体有关联关系，应对本议案的表决予以回避，因此本议案出席的无关联董事人数不足三人。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟于 2025 年 10 月 27 日上午 9 点 30 分在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会，审议《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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

经与会董事签字并加盖公章的《广东顺德三扬科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

广东顺德三扬科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日