

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 第三届董事会第十八次会议决议公告

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12月11日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月1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《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的相关规定，结合公司治理的实际情况，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》。并办理工商变更登记。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况公司对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况公司对《股东会议事规则》部分条款进行修订。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情

况公司对《承诺管理制度》部分条款进行修订。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况公司对《信息披露管理制度》部分条款进行修订。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况公司对《投资者关系管理制度》部分条款进行修订。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况公司对《利润分配管理制度》部分条款进行修订。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况公司对《关联交易管理制度》部分条款进行修订。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于修订<对外投资者管理制度>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况公司对《对外投资者管理制度》部分条款进行修订。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况公司对《对外担保管理制度》部分条款进行修订。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，拟提议在 2025 年 12 月 26 日上午 10:00 在公司四楼会议室召开 2025 年第五次临时股东大会。

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第十八次会议决议》

广东三向智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日