

证券代码：873278

证券简称：三和朝阳

主办券商：开源证券

深圳市三和朝阳科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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15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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长许朝勇
- 会议列席人员：监事会主席王胜兵、监事许朝富、监事胡诗俊
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市三和朝阳科技股份有限公司章程》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) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相

关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《关于拟修订〈公司章程〉》的公告，公告编号：2025-029。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟修订股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对《股东会议事规则》进行修订。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《股东会议事规则》的公告，公告编号：2025-030。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决情形。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟修订董事会议事规则》的议案

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督

管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于2025年4月25日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对《董事会议事规则》进行修订。

议案内容详见公司于2025年12月15日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《董事会议事规则》的公告，公告编号：2025-031。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟修订公司内部部分管理制度》的议案

1.议案内容：

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于2025年4月25日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会逐项审议修订部分内部管理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	审议情况	审议结果
1	募集资金管理制度	修订	同意5票；反对0票； 弃权0票	通过
2	关联交易管理制度	修订	同意5票；反对0票； 弃权0票	通过
3	对外投资管理制度	修订	同意5票；反对0票； 弃权0票	通过
4	投资者关系管理制度	修订	同意5票；反对0票； 弃权0票	通过

5	利润分配管理制度	修订	同意 5 票；反对 0 票； 弃权 0 票	通过
6	对外担保管理制度	修订	同意 5 票；反对 0 票； 弃权 0 票	通过
7	承诺管理制度	修订	同意 5 票；反对 0 票； 弃权 0 票	通过
8	信息披露事务管理制度	修订	同意 5 票；反对 0 票； 弃权 0 票	通过

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-033）；《关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）；《对外投资管理制度》（公告编号：2025-035）；《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-036）；《利润分配管理制度》（公告编号：2025-037）；《对外担保管理制度》（公告编号：2025-038）；《承诺管理制度》（公告编号：2025-039）；《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于拟修订总经理工作细则》的议案

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对《总经理细则》进行修订

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《总经理工作细则》的公告，公告编号：2025-041。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。

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。

（六）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳市三和朝阳科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关易的公告》（公告编号：2025-044）

2.回避表决情况：

董事许朝勇是关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（七）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：

董事会提请召开 2025 年第五次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。

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

《深圳市三和朝阳科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

董事会

2025年12月15日