

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：2026年1月16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：2026年1月6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《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

为了保证审计的延续性，公司决定续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特

殊普通合伙）为本公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务审计工作。

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《关于提请召开 2026 年第一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 2026 年 01 月 31 日上午 10:00 在公司四楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

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会第十九次会议决议。

广东三向智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日