

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科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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 26 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：2026 年 1 月 15 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：公司高级管理人员
- 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 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于任命胡君先生为第三届董事会董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟任命胡君先生为公司新

任董事会秘书，任期自 2026 年 1 月 26 日起至第三届董事会任期届满之日止。

经核查，胡君先生不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事会秘书适当人选。

2.回避表决情况：

无

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。

（二）审议通过《关于提名选举胡君先生为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于前任董事朱桃珍女士向公司提出辞职申请，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟提名胡君先生为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经核查，胡君先生不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 2 月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

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。

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十一次会议决议》

深圳市三和朝阳科技科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日