

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

## 第三届董事会第十二次会议决议公告

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3月5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2月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长许朝勇先生
- 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《关于拟变更会计事务所的议案》

## 1. 议案内容：

基于公司发展需要，公司2026年审计工作拟由深圳宣达会计师事务所（普

通合伙）更换为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

2.回避表决情况：

无

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《关于召开 2026 年第二次临时股东会》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 3 月 25 日召开第二次临时股东会

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 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十二次会议决议》

深圳市三和朝阳科技科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 9 日