

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
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年5月11日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司四楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月4日以电话+书面方式发出
5. 会议主持人：董事长伊嘉佳
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2026 年 5 月 22 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名伊嘉佳、杨水昌、刘小燕、王丹、叶忠达为公司第四届董事会董事候选人，选举钟明为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过、第三届董事会任期届满之日起计算。伊嘉佳、杨水昌、刘小燕、王丹、叶忠达连选连任，钟明为第四届董事会新任董事，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。陈启学、叶光显、徐建盛卸任第三届董事会董事职务，不再担任第四届董事会董事。

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《关于修订公司<章程>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《公司章程》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《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-022）

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 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二十一次会议决议》

广东三向智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日