

证券代码：002981

证券简称：朝阳科技

公告编号：2023-028

## 广东朝阳电子科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

- 1、本次会议通知已于2023年8月15日送达至每位董事；
- 2、本次董事会于2023年8月25日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开；
- 3、本次董事会应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人；
- 4、本次会议由董事长沈庆凯先生召集和主持，公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人员列席；
- 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议并通过《2023年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年半年度报告》(公告编号:2023-030)及刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-031)。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，表决通过。

#### 2、审议并通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》(公告编号:2023-032)。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交股东大会审议。

### 3、审议并通过《关于签署〈股权转让协议〉暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于签署〈股权转让协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2023-033）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；回避 3 票；弃权 0 票；表决通过。关联董事沈庆凯先生、郭丽勤女士、郭荣祥先生回避表决。

### 4、审议并通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-035）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。

### 5、审议并通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》的有关规定，公司拟于 2023 年 9 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于召开 2023 年第一次股东大会的通知》（公告编号：2023-036）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。

## 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议有关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2023年8月28日