

证券代码：002981

证券简称：朝阳科技

公告编号：2021-041

## 广东朝阳电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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 2021 年 10 月 29 日送达至每位董事；
- 2、本次董事会于 2021 年 11 月 2 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《关于终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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《关于终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-043）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

- 2、审议并通过《关于延长部分首次公开发行股票募集资金投资项目实施期限的议案》

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《关于延长部分首次公开发行股票募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2021-044）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

### 3、审议并通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-045）。

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、第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十四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

2021 年 11 月 2 日