

证券代码：002981

证券简称：朝阳科技

公告编号：2022-072

广东朝阳电子科技股份有限公司 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2022年12月26日送达至每位董事；
- 2、本次董事会于2022年12月29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《关于对外投资设立全资子公司的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-074）。
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、第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2022年12月29日