

证券代码：002981

证券简称：朝阳科技

公告编号：2024-035

## 广东朝阳电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 本次会议通知于2024年8月19日由专人送达至每位董事；
- 本次董事会于2024年8月29日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开；
- 本次董事会应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人（董事长郭丽勤女士，董事徐林浙先生，独立董事陈立新先生、赵晓明先生以通讯方式出席会议）；
- 本次会议由董事长郭丽勤女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席；
- 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

- 审议并通过《2024年半年度报告及摘要》  
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。  
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-037）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《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-038）。  
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
- 审议并通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》  
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。  
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2024年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-039）。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

3、审议并通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

因 2023 年度权益分派、2022 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象在第二个行权期自主行权，导致公司总股本由 9,600 万股增加至 13,490.1916 万股，注册资本将相应由 9,600 万元增加至 13,490.1916 万元。董事会同意对注册资本进行变更，并对《公司章程》进行相应修订。

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《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2024-040）和刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》全文。

4、审议并通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

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 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-041）。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

5、审议并通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

根据《公司法》的有关规定，公司拟于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 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 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-042）。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2024年8月30日