

证券代码：002981

证券简称：朝阳科技

公告编号：2021-047

广东朝阳电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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、本次会议通知和补充通知分别于 2021 年 11 月 27 日和 11 月 29 日送达至每位董事；

2、本次董事会于 2021 年 11 月 30 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《关于购买资产暨关联交易的议案》

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《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-049）。

本议案关联董事沈庆凯、郭丽勤、郭荣祥回避表决；由非关联董事徐佐力、程建春、张雷、张曦表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 3 票，表决通过。

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。

本议案需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

2、审议并通过《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法

与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》

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《董事会关于关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的说明》。

本议案关联董事沈庆凯、郭丽勤、郭荣祥回避表决；由非关联董事徐佐力、程建春、张雷、张曦表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 3 票，表决通过。

3、审议并通过《关于提请召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-050）。

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、第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见。
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议有关事项的事前认可意见。
- 4、独立董事关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的独立意见。

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 30 日