

证券代码：002981

证券简称：朝阳科技

公告编号：2022-001

广东朝阳电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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、本次会议通知于 2021 年 12 月 28 日送达至每位董事；
- 2、本次董事会于 2021 年 12 月 31 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《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名沈庆凯先生、郭丽勤女士、郭荣祥先生、徐林浙先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。与会董事对以上候选人逐个表决，表决情况如下：

- (1) 提名沈庆凯先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

- (2) 提名郭丽勤女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

(3) 提名郭荣祥先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

(4) 提名徐林浙先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

上述非独立董事候选人尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项进行表决。为确保公司董事会的正常运行，在董事会换届完成前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行董事义务和职责。

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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-003）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

2、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名陈立新先生、曾旻辉先生和赵晓明先生为公司第三届董事会独立董事候选人。与会董事对以上候选人逐个表决，表决情况如下：

(1) 提名陈立新先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

(2) 提名曾旻辉先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

(3) 提名赵晓明先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交

交易所审核无异议后，方可提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。陈立新先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；曾旻辉先生、赵晓明先生尚未取得深交所独立董事资格证书，但均已向公司董事会作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司第三届董事会独立董事的选举将采取累积投票制逐项进行表决。为确保公司董事会的正常运行，在董事会换届完成前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行董事义务和职责。

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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-003）。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

3、审议并通过《关于增加经营范围并相应修订〈公司章程〉的议案》

根据公司业务发展的需要，公司拟在原经营范围基础上新增经营范围：“非公路休闲车及零配件制造、销售；服务消费机器人及零配件制造、销售；智能无人飞行器及零配件制造、销售；通信设备及零部件制造、销售；互联网设备及零部件制造、销售”，并对《公司章程》相应内容进行修订。

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《关于增加经营范围并相应修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-005）。

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 2022 年第一次临时股东大会审议。

4、审议并通过《关于提请召开 2022 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 2022 年 1 月 17 日召开 2022 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 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）。

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、第二届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十六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 12 月 31 日