

## 广东朝阳电子科技股份有限公司 第二届董事会第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

广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第十五次会议于2020年12月11日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，本次会议通知已于2020年12月7日送达至每位董事，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，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。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、审议通过《关于聘请审计机构的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于聘请审计机构的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》相关内容进行修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会以特别决议事项审议。

### 3、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《广东朝阳电子科技股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《广东朝阳电子科技股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 5、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《广东朝阳电子科技股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 6、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《广东朝阳电子科技股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东朝阳电子科技股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 11 日