

广东朝阳电子科技股份有限公司 2023年半年度报告摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露网站详细阅读半年度报告全文。
所有重大事项均已履行了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司简介
1.公司简介
股票简称:朝阳科技 股票代码:002981
股票上市交易所:深圳证券交易所
联系人和联系方式
董 事 长: 董 圣
副 董 事 长: 蔡文福
秘 书: 董圣
电 话: 0769-86768336
传 真: 0769-86768336
电子邮箱: ir@tiumk.com

Table with 3 columns: 指标名称, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 3 columns: 报告期末普通股股东总数, 前10名普通股股东持股情况, 前十名大股东持股情况. Rows include 报告期末普通股股东总数, 前10名普通股股东持股情况, etc.

Table with 3 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前10名普通股股东持股情况. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), etc.

Table with 3 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前10名普通股股东持股情况. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), etc.

Table with 3 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前10名普通股股东持股情况. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), etc.

广东朝阳电子科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

一、会议基本情况
1.本次会议召开日期: 2023年8月28日
2.本次会议召开地点: 广东省东莞市石碣镇工业园区
3.本次会议召集方式: 现场、网络、书面相结合
4.本次会议主持人: 蔡文福
5.本次会议参会人员: 董事、监事、高级管理人员

二、会议决议事项
1.审议通过《关于2023年半年度报告及摘要》
2.审议通过《关于2023年半年度利润分配预案》
3.审议通过《关于聘任2023年半年度审计机构》
4.审议通过《关于聘任2023年半年度内部控制审计机构》
5.审议通过《关于聘任2023年半年度法律意见书》

广东朝阳电子科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

一、会议基本情况
1.本次会议召开日期: 2023年8月28日
2.本次会议召开地点: 广东省东莞市石碣镇工业园区
3.本次会议召集方式: 现场、网络、书面相结合
4.本次会议主持人: 董圣
5.本次会议参会人员: 监事、高级管理人员

二、会议决议事项
1.审议通过《关于2023年半年度报告及摘要》
2.审议通过《关于2023年半年度利润分配预案》
3.审议通过《关于聘任2023年半年度审计机构》
4.审议通过《关于聘任2023年半年度内部控制审计机构》
5.审议通过《关于聘任2023年半年度法律意见书》

广东朝阳电子科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

一、会议基本情况
1.本次会议召开日期: 2023年8月28日
2.本次会议召开地点: 广东省东莞市石碣镇工业园区
3.本次会议召集方式: 现场、网络、书面相结合
4.本次会议主持人: 董圣
5.本次会议参会人员: 监事、高级管理人员

二、会议决议事项
1.审议通过《关于2023年半年度报告及摘要》
2.审议通过《关于2023年半年度利润分配预案》
3.审议通过《关于聘任2023年半年度审计机构》
4.审议通过《关于聘任2023年半年度内部控制审计机构》
5.审议通过《关于聘任2023年半年度法律意见书》

广东朝阳电子科技股份有限公司关于 2023年半年度计提资产减值准备的公告

一、计提资产减值准备的背景
根据公司2023年半年度财务报告,截至2023年6月30日,公司应收账款、其他应收款、存货等资产存在减值迹象。根据《企业会计准则》及相关规定,公司计提了相应的资产减值准备。
二、计提资产减值准备的依据
公司聘请了具有资质的会计师事务所,对公司应收账款、其他应收款、存货等资产进行了减值测试,并出具了专项审计报告。
三、计提资产减值准备的影响
计提资产减值准备将减少公司当期净利润,并相应增加资产减值损失。

广东朝阳电子科技股份有限公司关于 2023年半年度计提资产减值准备的公告

一、计提资产减值准备的背景
根据公司2023年半年度财务报告,截至2023年6月30日,公司应收账款、其他应收款、存货等资产存在减值迹象。根据《企业会计准则》及相关规定,公司计提了相应的资产减值准备。
二、计提资产减值准备的依据
公司聘请了具有资质的会计师事务所,对公司应收账款、其他应收款、存货等资产进行了减值测试,并出具了专项审计报告。
三、计提资产减值准备的影响
计提资产减值准备将减少公司当期净利润,并相应增加资产减值损失。

Table with 3 columns: 资产减值损失(单位:元), 计提金额, 计提比例. Rows include 应收账款坏账损失, 其他应收款坏账损失, etc.

三、资产减值准备计提方法及相关情况
(一)应收账款减值准备
公司基于应收账款账龄、收款风险、其他应收款、应收票据等金融资产的性质和客户信用风险特征,按照账龄和组合评估预期信用损失,计提减值准备。
(二)其他应收款减值准备
公司基于其他应收款账龄、收款风险、其他应收款、应收票据等金融资产的性质和客户信用风险特征,按照账龄和组合评估预期信用损失,计提减值准备。
(三)存货减值准备
公司基于存货成本、可变现净值、存货跌价准备计提方法,按照单个存货项目计提减值准备。

四、资产减值准备的会计影响
1.对损益的影响
计提资产减值准备将减少公司当期净利润,并相应增加资产减值损失。
2.对资产负债表的影响
计提资产减值准备将减少公司资产总额,并相应增加资产减值损失。
3.对现金流量表的影响
计提资产减值准备将减少公司现金流量,并相应增加资产减值损失。

广东朝阳电子科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次: 2023年第一次临时股东大会
2.股东大会召集人: 广东朝阳电子科技股份有限公司董事会
3.会议时间: 2023年9月18日(星期一)下午14:30
4.会议地点: 广东省东莞市石碣镇工业园区

二、会议审议事项
1.审议通过《关于2023年半年度报告及摘要》
2.审议通过《关于2023年半年度利润分配预案》
3.审议通过《关于聘任2023年半年度审计机构》
4.审议通过《关于聘任2023年半年度内部控制审计机构》
5.审议通过《关于聘任2023年半年度法律意见书》

三、会议出席情况
1.出席会议的股东及授权代表人数: 12人
2.出席会议的股东及授权代表所持表决权占公司表决权总数的比例: 95.12%
3.会议主持人: 董圣
4.会议记录人: 蔡文福

四、会议决议事项
1.审议通过《关于2023年半年度报告及摘要》
2.审议通过《关于2023年半年度利润分配预案》
3.审议通过《关于聘任2023年半年度审计机构》
4.审议通过《关于聘任2023年半年度内部控制审计机构》
5.审议通过《关于聘任2023年半年度法律意见书》

(2)异地股东可采用信函或传真的方式登记,传真信息需在2023年9月15日下午17:00前送达传真或公司证券部,请采用信函或传真方式登记的股东,在信函或传真后,按投资公司证券部电话予以确认。

投票时间及投票地点
投票时间: 2023年9月18日(星期一)上午9:15-11:30,下午14:00-17:00
投票地点: 广东省东莞市石碣镇工业园区广东朝阳电子科技股份有限公司证券部
网络投票系统: 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

投票时间: 2023年9月18日(星期一)上午9:15-11:30,下午14:00-17:00
投票地点: 广东省东莞市石碣镇工业园区广东朝阳电子科技股份有限公司证券部
网络投票系统: 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

一、投票时间及投票地点
投票时间: 2023年9月18日(星期一)上午9:15-11:30,下午14:00-17:00
投票地点: 广东省东莞市石碣镇工业园区广东朝阳电子科技股份有限公司证券部
网络投票系统: 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

二、投票时间及投票地点
投票时间: 2023年9月18日(星期一)上午9:15-11:30,下午14:00-17:00
投票地点: 广东省东莞市石碣镇工业园区广东朝阳电子科技股份有限公司证券部
网络投票系统: 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

三、投票时间及投票地点
投票时间: 2023年9月18日(星期一)上午9:15-11:30,下午14:00-17:00
投票地点: 广东省东莞市石碣镇工业园区广东朝阳电子科技股份有限公司证券部
网络投票系统: 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

广东朝阳电子科技股份有限公司 关于签署《股权转让协议》暨关联交易的公告

一、股权转让的基本情况
1.转让方: 蔡文福
2.受让方: 广东朝阳电子科技股份有限公司
3.转让标的: 蔡文福持有的朝阳科技股份
4.转让价格: 1.00元/股
5.转让日期: 2023年8月28日

二、关联交易的基本情况
1.关联关系: 蔡文福为公司实际控制人
2.交易性质: 股权转让
3.交易金额: 1.00元/股
4.交易日期: 2023年8月28日

三、关联交易的公允性
1.定价依据: 参考每股净资产
2.交易程序: 履行了审议程序
3.信息披露: 及时披露了交易信息

四、关联交易的必要性
1.有利于公司稳定发展
2.有利于保护中小股东利益
3.有利于提高公司运营效率

五、关联交易的合规性
1.符合《公司法》规定
2.符合《证券法》规定
3.符合《上市公司治理准则》规定

9. 是否涉及失信执行人: 否
10. 是否涉及重大诉讼: 否
11. 是否涉及重大仲裁: 否
12. 是否涉及重大行政处罚: 否

一、股权转让的基本情况
1.转让方: 蔡文福
2.受让方: 广东朝阳电子科技股份有限公司
3.转让标的: 蔡文福持有的朝阳科技股份
4.转让价格: 1.00元/股
5.转让日期: 2023年8月28日

二、关联交易的基本情况
1.关联关系: 蔡文福为公司实际控制人
2.交易性质: 股权转让
3.交易金额: 1.00元/股
4.交易日期: 2023年8月28日

三、关联交易的公允性
1.定价依据: 参考每股净资产
2.交易程序: 履行了审议程序
3.信息披露: 及时披露了交易信息

四、关联交易的必要性
1.有利于公司稳定发展
2.有利于保护中小股东利益
3.有利于提高公司运营效率

五、关联交易的合规性
1.符合《公司法》规定
2.符合《证券法》规定
3.符合《上市公司治理准则》规定

广东朝阳电子科技股份有限公司关于 补选第三届监事会非职工代表监事的公告

一、补选监事的基本情况
1.补选原因: 原监事蔡文福辞任
2.补选日期: 2023年8月28日
3.补选地点: 广东省东莞市石碣镇工业园区

二、补选监事的任职资格
1.蔡文福: 本科学历,曾任销售经理
2.董圣: 本科学历,曾任财务总监
3.蔡文福: 本科学历,曾任销售经理

三、补选监事的履职要求
1.遵守法律法规
2.忠实勤勉尽责
3.维护公司利益

四、补选监事的聘任程序
1.董事会提名
2.股东大会审议
3.聘任公告

珠海市智迪科技股份有限公司 2023年半年度报告摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露网站详细阅读半年度报告全文。
所有重大事项均已履行了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司简介
1.公司简介
股票简称:智迪科技 股票代码:301503
股票上市交易所:深圳证券交易所
联系人和联系方式
董 事 长: 陈禹杰
副 董 事 长: 董禹杰
秘 书: 陈禹杰
电 话: 0756-3393558
传 真: 0756-3393558
电子邮箱: ir@ziditech.com

珠海市智迪科技股份有限公司 2023年半年度报告摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露网站详细阅读半年度报告全文。
所有重大事项均已履行了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司简介
1.公司简介
股票简称:智迪科技 股票代码:301503
股票上市交易所:深圳证券交易所
联系人和联系方式
董 事 长: 陈禹杰
副 董 事 长: 董禹杰
秘 书: 陈禹杰
电 话: 0756-3393558
传 真: 0756-3393558
电子邮箱: ir@ziditech.com

珠海市智迪科技股份有限公司 2023年半年度报告摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露网站详细阅读半年度报告全文。
所有重大事项均已履行了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司简介
1.公司简介
股票简称:智迪科技 股票代码:301503
股票上市交易所:深圳证券交易所
联系人和联系方式
董 事 长: 陈禹杰
副 董 事 长: 董禹杰
秘 书: 陈禹杰
电 话: 0756-3393558
传 真: 0756-3393558
电子邮箱: ir@ziditech.com

珠海市智迪科技股份有限公司 2023年半年度报告摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露网站详细阅读半年度报告全文。
所有重大事项均已履行了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司简介
1.公司简介
股票简称:智迪科技 股票代码:301503
股票上市交易所:深圳证券交易所
联系人和联系方式
董 事 长: 陈禹杰
副 董 事 长: 董禹杰
秘 书: 陈禹杰
电 话: 0756-3393558
传 真: 0756-3393558
电子邮箱: ir@ziditech.com