

## 万向新元科技股份有限公司 2021年第三次临时董事会会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时董事会（以下简称“本次会议”）于2021年3月11日以通讯表决方式召开，本次会议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事7人，实际出席公司会议的董事7人。本次会议通知于2021年3月10日以专人送达或电子邮件的方式送达。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 议案一：《关于拟签署分布式存储中心项目销售合同的议案》

基于对IPFS分布式存储系统在今后国内数据中心大规模使用的共同判断与良好预期，双方本着互惠互利共同引领国产化分布式存储、超算数据中心的战略目标，以及平等自愿、诚实信用的原则，公司拟与江西世星科技有限公司签订《分布式存储中心项目》销售合同，拟销售算力设备、存储设备、网络设备及系统软件，合同金额为人民币5.8亿（具体金额最终以公司与江西世星科技有限公司签订的销售合同为准），并授权董事长签署与本次项目相关合同文件。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司

董事会

2021年3月11日