

证券代码：300472

证券简称：新元科技

公告编号：临-2021-027

万向新元科技股份有限公司 2021年第四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年第四次临时董事会（以下简称“本次会议”）于2021年4月7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4月2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：《关于拟签署重大合同的议案》

为助力打造高效分布式存储系统，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，公司拟与抚州高新区工业与科技资产运营有限公司签订销售合同，拟销售高密度存储设备及系统软件，合同金额为人民币肆亿捌仟伍佰叁拾柒万陆仟元整（具体金额最终以公司与抚州高新区工业与科技资产运营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%。

合同签订及合同条款尚存在不确定性，公司将在合同签订后及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司

董事会

2021年4月7日