

证券代码：833967

证券简称：万极科技

主办券商：华创证券

深圳市万极科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年5月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张锋先生
6. 会议列席人员：公司监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议<深圳市万极科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年5月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市万极科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议<深圳市万极科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年5月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市万极科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议<深圳市万极科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年5月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市万极科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议<深圳市万极科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市万极科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议<深圳市万极科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市万极科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议<深圳市万极科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年5月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市万极科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于审议<深圳市万极科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年5月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市万极科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于审议<深圳市万极科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年5月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市万极科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年5月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市万极科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳市万极科技股份有限公司

董事会

2022年5月10日