

证券代码：430350

证券简称：万德智新

主办券商：申万宏源承销保荐

## 武汉万德智新科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月20日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长屈又宝
6. 会议列席人员：董事会秘书李娅芬
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届董事会将于2022年6月18日到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关条款规定，董事会提名屈又宝先生、夏莉萍女士、刘小红女士、蔡大伟先

生、蔡琳女士作为第四届董事会的董事候选人，并提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

截至会议当日，上述五名董事候选人不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于对外借款延期还款的议案》

1.议案内容：

2020 年 11 月 29 日，本公司与自然人彭良飞签订了股权转让协议，将前子公司武汉康得伟业电子科技有限公司（以下简称“康得伟业”）100%股权以 308 万元转让给彭良飞，根据股权转让协议，公司股权转让款于三年内收回，截止到目前公司已收到了 73.1 万股权转让款。鉴于康得伟业在疫情之后处于生产转型又缺乏资金的阶段，后期也将会与公司有业务往来，因此将股权转让款延期至 2023 年 12 月 31 日前全部支付完成。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统挂牌于 2021 年 11 月 12 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及公司发展需要，拟对《公司章程》

部分条款做出修订，详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于拟修订〈对外投资管理办法〉的议案》

1.议案内容：

鉴于拟对公司章程部分条款进行修订，拟对公司《对外投资管理办法》相关条款做出相应修订，详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

鉴于拟对公司章程部分条款进行修订，拟对公司《关联交易管理制度》相关条款做出相应修订，详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关联交易管理制度》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知公告》(公告编号：2022-028)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

经与会董事签字的第三届董事会第十八次会议决议。

武汉万德智新科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日