

证券代码：838104

证券简称：万吉科技

主办券商：东吴证券

无锡万吉科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月4日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长华杰
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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《关于提请召开2023年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 6 月 21 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开 2023 年第一次临时股东大会的通知。

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：

此议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《公司对外投资暨关联交易》

1.议案内容：

公司基于业务发展需要，拟与公司控股子公司乐观合芯物联网产业无锡有限公司股东无锡市乐观电子科技有限公司、刘萍、无锡极地之光信息技术有限公司签订股权转让协议，收购子公司乐观合芯物联网产业无锡有限公司总计 49% 的股权。截至目前，无锡市乐观电子科技有限公司、刘萍、无锡极地之光信息技术有限公司尚未实缴，本次股权转让价格为 0 元，转让股权对应的权利和义务、出资实缴责任等同时转移给公司。详见《无锡万吉科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。

2.回避表决情况

关联董事华杰、华浩东、万秋红回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡万吉科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

无锡万吉科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 6 日