

证券代码：839809

证券简称：万久科技

主办券商：金圆统一证券

厦门万久科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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27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21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长邹朝圣先生
- 会议列席人员：部分监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《关于终止定向发行股票的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司战略规划布局及公司实际情况，公司决定终止本次股票发行，具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《厦门万久科技股份有限公司关于终止股票定向发行的公告》（公告编号:2023-031），因于2023年6月15日召开的第三届董事会第十一次

会议中，相关联董事未回避表决，故此次重新审议。

2.回避表决情况

董事邹朝圣与董事廖陈玉花为一致行动人，董事廖陈玉花与董事廖朝茂为夫妻关系。因此董事邹朝圣、廖陈玉花、廖朝茂为本议案关联董事，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。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止定向发行股票相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司高效、有序地完成公司本次股票终止发行工作，董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理终止股票发行的一切相关事宜。因于2023年6月15日召开的第三届董事会第十一次会议中，相关联董事未回避表决，故此次重新审议。

2.回避表决情况

董事邹朝圣与董事廖陈玉花为一致行动人，董事廖陈玉花与董事廖朝茂为夫妻关系。因此董事邹朝圣、廖陈玉花、廖朝茂为本议案关联董事，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）审议通过《关于取消召开2023年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因部分议案需要董事会重新审议，为维护公司和股东的合法权益，取消原定于2023年6月30日召开的2023年第三次临时股东大会。详见公司于2023年6月27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）上披露的《厦门万久科技股份有限公司关于取消召开2023年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-035）。

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，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 7 月 13 日上午 9:00 在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，审议上述议案一、二。

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，董事无需回避表决。

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

《厦门万久科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

厦门万久科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日