

证券代码：837305

证券简称：万和科技

主办券商：安信证券

深圳市万和科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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7月19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7月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长曹东生
- 开会情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，为优化资产结构，降低投资风险，提升管理运营效率，公司拟吸收全资子公司深圳市频信科技有限公司、全资子公司深圳市华亦电子有限公司。具体内容详见公司于2023年7月20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《深圳市万和科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 8 月 4 日 10: 00 召开 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市万和科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《深圳市万和科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

深圳市万和科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 20 日