

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  
第三届董事会第十五次会议决议公告

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8月25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8月14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：

本次董事会召开情况合法、合规，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(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《关于公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司2023年半年度报告。详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-048）。

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：

本议案不牵涉关联交易，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。

（二）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为了满足企业生产经营和业务发展的需要，深圳市万和科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 12,000,000.00 元的贷款，贷款期限一年。此笔授信由公司实际控制人曹东生先生及配偶 ZHOU SHUO 女士提供无偿信用担保。

公司控股子公司蒙奇数字技术（深圳）有限公司拟向交通银行深圳宝安支行申请不超过人民币 2,000,000.00 元的贷款，贷款期限一年。此笔授信为纳税 E 贷，无需担保。

公司全权授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人，代表公司签署上述额度内各项法律文件。

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：

本议案不牵涉关联交易，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《关于公司 2023 年上半年利润分配预案的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 84,861,193.16 元，母公司未分配利润为 9,338,024.00 元，母公司资本公积为 10,511,932.93 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 9,056,932.93 元，其他资本公积为 1,455,000.00 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 26,833,950 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派

发现金红利 3.00 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利 8,050,185.00 元，转增 8,050,185 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事潘同文、彭晓洁、王浩对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不牵涉关联交易，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《关于提议召开公司 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 9 月 12 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不牵涉关联交易，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十五次会议决议》

深圳市万和科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日