

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：2023年12月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月25日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长曹东生
6. 开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《关于公司前期会计差错更正及更正2023年半年度财务报表及附注的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第5号—财务信息更正》等相关规定，公司

对已披露的 2023 年半年度财务报表及附注进行更正。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《深圳市万和科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-060）和《深圳市万和科技股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2023 年半年度报告财务报表和附注》（公告编号：2023-061）。

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、彭晓丹、王浩对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（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：

为满足生产经营需要，深圳市万和科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市伟承芯通科技有限公司（以下简称“子公司”）拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 500.00 万元的综合授信额度，由深圳市中小企业融资担保有限公司提供保证担保，公司及公司实际控制人曹东生及其配偶 ZHOU SHUO 提供无偿反担保。子公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请借款，公司实际融资方式、担保方式、融资利率、融资期限、融资额度等由公司与银行、相关机构签署的合同确定。

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十八次会议决议》

深圳市万和科技股份有限公司

董事会

2023年12月7日