

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：2024年1月16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：2024年1月10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）审议通过《关于公司与正好运签订<产品销售合同>的议案》

1. 议案内容：

公司拟与正好运创新科技（厦门）有限公司签订《产品销售合同》，其拟向公司采购产品，合同采购金额合计不超过人民币49,000,000.00元。该《产品销

售合同》构成关联交易，根据公司章程规定，需提交董事会和股东大会审议。

关联关系：厦门万久科技股份有限公司持股 25% 的重要参股公司。

详见公司同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《关联交易公告》（公告编号：2024-003）

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：

本议案与董事会成员不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开厦门万久科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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十五次会议决议》

厦门万久科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日