

证券代码：837305

证券简称：万和科技

主办券商：国投证券

深圳市万和科技股份有限公司  
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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4月23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4月7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2023年总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

审议2023年总经理工作报告。

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：

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 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2023 年度审计报告。

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。

(三) 审议通过《关于 2023 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议 2023 年董事会工作报告。

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：

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《关于公司 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

审议公司 2023 年度报告及年度报告摘要。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年非经营性资金占用及其他关联资金往来的专

## 项说明的议案》

### 1.议案内容：

由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具编号为XYZH/2024SZAA2F0038的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

### 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。

## （六）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

### 1.议案内容：

截至2023年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为88,024,143.32元，母公司未分配利润为14,055,375.36元。公司目前总股本为34,884,135股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利4.0元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利13,953,654.00元，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。

## （七）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

### 1.议案内容：

公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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。

（八）审议通过《公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告。

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：

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。

（九）审议通过《关于提名曹东生、许书君、周泓宇、曾军、李刚为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会董事任期将于 2025 年 1 月 24 日届满，因公司经营管理需要，暂不设立独立董事，并新增一名非独立董事，董事会人数由 7 人变更为 5 人，公司拟对董事会进行提前换届选举。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名曹东生、许书君、周泓宇、曾军、李刚先生为第四届董事会董事候选人，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

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。

(十) 审议通过《关于取消独立董事及<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理需要，暂不设立独立董事。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消已制定的《独立董事工作制度》。

该议案内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2024-011）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理需要，暂不设立独立董事。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，故取消董事会薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会、审计委员会等四个专门委员会及相关工作制度。

该议案内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2024-011）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记备案等相关

## 事宜的议案》

### 1.议案内容：

因《公司章程》的修订及董事成员的调整，依据国家有关法律、法规及公司章程，拟向公司登记机关申请公司住所变更登记、董事及公司章程备案等相关事宜。公司董事会提请股东大会授权董事会根据需要全权办理工商变更登记备案等相关事宜，授权法定代表人签署相关文件。上述授权有效期为 2023 年年度股东大会会议审议通过之日起十二个月。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉、〈股东大会议事规则〉、〈公司章程〉的议案》

### 1.议案内容：

因公司经营管理需要，暂不设立独立董事。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规规定，故修订《股东大会议事规则》中涉及独立董事及其他经营相关事项的条款。该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2024-015）《股东大会议事规则》（公告编号：2024-014）《公司章程变更公告》（公告编号：2024-017）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

### 1.议案内容：

提议 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年度股东大会。

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二十一次会议决议》

深圳市万和科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日