

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

## 第四届董事会第一次会议决议公告

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5月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月5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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

## 1. 议案内容：

聘任曹东生先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年5月16日起生效，该人员不是失信联合惩戒对象。

聘任曾军先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年5月16日起生效，该人员不是失信联合惩戒对象。

聘任曾军先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效，该人员不是失信联合惩戒对象。

聘任李刚先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效，该人员不是失信联合惩戒对象。

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：

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《关于选举曹东生先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举曹东生先生为公司第四届董事会董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

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：

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) 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向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 2,000.00 万元，授信期限 1 年，用途为流动资金周转，由曹东生、SHUO ZHOU 无偿提供连带责任担保。公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请借款，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签署的合同确定。

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 5 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四届董事会第一次会议决议》

深圳市万和科技股份有限公司

董事会

2024年5月20日