

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2024-049

万通智控科技股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2024年7月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年7月18日已通过书面、通讯方式发出。公司董事共7人，实际出席董事共7人。会议由董事长张健儿先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，本次会议通过了相关议案并形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

董事会认为张健儿先生、姚春燕女士、侯哲萍女士、陈文俊先生符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则、《公司章程》及公司有关规定等对董事任职资格的要求，并就提名非独立董事候选人事项予以逐项表决，情况如下：

（1）同意提名张健儿先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（2）同意提名姚春燕女士为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（3）同意提名侯哲萍女士为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（4）同意提名陈文俊先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会提名委员会已对张健儿先生、姚春燕女士、侯哲萍女士、陈文俊先生予以资格审查，并认为上述人员均符合相关任职资格；全体委员经研究后一致同意提请董事会作为提名人提名张健儿先生等 4 人为第四届董事会非独立董事候选人。

候选人简历详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(2024-051)。

第四届董事会非独立董事由公司 2024 年第一次临时股东大会以累积投票制的方式选举。为确保董事会的正常运作，在第四届董事会就任前，现任非独立董事仍将继续履行职责。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

董事会认为杨鹰彪先生、郑政先生、朱舒阳先生符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则、深圳证券交易所业务规则、《公司章程》《独立董事工作制度》及公司有关规定等对独立董事任职资格及独立性的要求，并就提名独立董事候选人事项予以逐项表决，情况如下：

(1) 同意提名杨鹰彪先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 同意提名郑政先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 同意提名朱舒阳先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

候选人简历详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(2024-051)。

第四届董事会独立董事由公司 2024 年第一次临时股东大会以累积投票制的方式选举。为确保董事会的正常运作，在第四届董事会就任前，现任独立董事仍将继续履行职责。

3、审议通过了《关于聘请 2024 年度公司审计机构的议案》

董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及诚信状况等方面符合公司要求，聘任程序符合法律法规及《公司章程》《会计师事务所选聘制度》的有关规定。因此，同意聘任容诚会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计和内部控制审计服务，聘期一年。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-053）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》

由于公司完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属事项，公司的注册资本将相应变更。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号 2024-054）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，同意对《公司章程》部分条款进行修订，同时授权董事会或其授权的相关人员在法定期限内办理后续公司变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号 2024-054）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

6、审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于2024年8月9日（星期五）召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号2024-055）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议；
- 3、审计委员会会议决议；
- 4、提名委员会会议决议；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

万通智控科技股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十四日