

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2024-065

## 万通智控科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日在公司会议室以现场方式召开了公司第四届董事会第二次会议。会议通知于2024年8月20日以通讯方式送达全体董事。应出席本次会议的董事七人，实际出席本次会议的董事七人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张健儿先生主持。

本次会议的召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议的召开合法有效。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过《关于<万通智控科技股份有限公司2024年半年度报告>及其摘要的议案》

公司根据2024年上半年生产经营和管理运作的实际情况，编制了《万通智控科技股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。《万通智控科技股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要详见于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

公司董事、监事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司监事会于同日召开会议审议通过该报告并签署了无异议的书面审核意见。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为，《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相

关法律法规及公司《募集资金管理办法》关于募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放和使用的实际情况。具体内容详见于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

万通智控科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日