

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

第三届董事会第十八次会议决议公告

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11月12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11月1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《关于投资设立厦门君东久创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司拟与厦门金东石投资管理有限公司、廖妮兰，共同出资设立厦门君东久

创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以地方市场监督管理局核准登记的名称为准。以下简称“厦门君东久创业”），注册资本为 1,428 万元，其中公司拟认缴出资 1,000 万元，占厦门君东久创业注册资本的 70.03%，三方将按照协议约定，共同参与新设立公司的运营业务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案构成关联交易，董事廖妮兰需回避表决。

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十八次会议决议》

厦门万久科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 12 日