

万兴科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“董事会”）于2024年11月22日在深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼会议室以现场与通讯相结合方式召开，经全体董事同意豁免通知时限要求。本次会议由公司董事长吴太兵先生主持，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。公司部分高级管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《万兴科技集团股份有限公司章程》和《万兴科技集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，一致形成决议如下：

1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币7,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期（12个月以内）保本型投资产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，额度可循环滚动使用。同时授权财务负责人在额度范围内进行具体投资决策及相关合同文件的签署。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任刘江华先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于资产置换的议案》

根据公司战略发展的需要，为进一步强化资源整合，聚焦视频与通用文档绘图软件主业，提高公司核心竞争力，公司及其全资子公司深圳万兴软件有限公司（以下简称“深圳万兴”）拟向王小兵、黄勇、刘彩莲（以下统称“交易对手方”）合计支付 1.4600 亿元收购交易对手方持有的赣州思为投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“赣州思为”）100.00%的财产份额；交易对手方拟向公司支付 1.2480 亿元收购公司持有的北京磨刀刻石科技有限公司（以下简称“北京磨刀”）78.00%的股权。经各方协商一致，各方以现金形式支付上述资产置换的转让价款。置换后，公司持有赣州思为 99.90%的财产份额，深圳万兴持有赣州思为 0.10%的财产份额，赣州思为纳入公司合并报表范围；公司直接和公司及深圳万兴通过赣州思为间接合计持有深圳市亿图软件有限公司的股权比例由 61.00%增加到 97.50%；同时，公司持有北京磨刀的股权比例由 100.00%降低到 22.00%，北京磨刀不再纳入公司合并报表范围。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2024 年 12 月 9 日下午 15 点在公司会议室召开 2024 年第六次临时股东大会，对相关议案进行审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、报备文件

- 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司
董事会

2024 年 11 月 22 日