

证券代码：835544

证券简称：万盛智能

主办券商：申万宏源承销保荐

宁波万盛智能科技股份有限公司 关于对外捐赠进展公告

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、捐赠进展情况

宁波万盛智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于公司拟对外捐款的议案》，表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票，详见公司2024年8月28日披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-011），公司拟向镇海区慈善总会进行慈善捐赠。

经公司与镇海慈善总会友好协商，现双方拟对有关捐赠方案做出调整，捐赠总额与资助方向维持不变，捐赠期调整为自2024年起分3年进行捐赠，每年比例分别为31%、40%、29%。

二、履行捐赠的审批程序

公司于2024年12月25日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过《关于调整公司对外捐赠方案的议案》，表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠无需提请股东大会审议。本次捐赠亦不构成关联交易。

三、备查文件

《宁波万盛智能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

宁波万盛智能科技股份有限公司

董事会

2024年12月25日