

证券代码：920060

证券简称：万源通

公告编号：2024-066

昆山万源通电子科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年12月24日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯会议相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王雪根先生
- 6.会议列席人员：公司两位监事、两位高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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。

董事王雪根先生、汪立国先生现场会议出席；董事玄成安先生、独立董事王晓虎先生、独立董事闵长征先生通讯会议出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容:

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成,公司注册资本由 116,394,663 元变更为 152,044,663 元、公司类型变更为股份有限公司(上市)、公司股份总数由 116,394,663 股变更为 152,044,663 股。根据《公司法》、《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司拟对《昆山万源通电子科技有限公司章程(草案)》相关条款进行修订,将章程名称变更为《昆山万源通电子科技有限公司章程》,并提请股东大会授权董事会办理相关变更登记手续。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-069)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》

1.议案内容:

公司募投项目“新能源汽车配套高端印制电路板项目(年产 50 万平方米刚性线路板项目)”选址为江苏省东台市经济开发区东区五路 89 号,实施主体为子公司江苏广谦电子有限公司(以下简称“江苏广谦”)。公司将募集资金以增资的方式向江苏广谦投入,增资金额 255,703,000 元,增资后江苏广谦注册资本由 100,000,000 元变更为 355,703,000 元。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2024-070)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2024 年第四次会议及独立董事

2024 年第一次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

兴业证券股份有限公司关于昆山万源通电子科技股份有限公司使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的事项出具了无异议的核查意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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) 审议通过《关于制定公司股票在北交所上市后使用的相关制度的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年 11 月 19 日在北京证券交易所上市，现根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章及规范性文件的规定，制定了部分公司治理规则和制度。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的相应公告：

1、《昆山万源通电子科技股份有限公司独立董事专门会议制度》公告编号：2024-071）；

2、《昆山万源通电子科技股份有限公司舆情管理制度》公告编号：2024-072）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司拟投资安全性高、流动性

好、可以保障投资本金安全的产品，主要为结构性存款、大额存单、通知存款等产品，不影响募集资金投资计划正常进行。

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过前述授权有效期，则决议的授权期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-073）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

兴业证券股份有限公司关于昆山万源通电子科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项出具了无异议的核查意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的规定，公司董事会拟于 2025 年 1 月 9 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议应由股东大会审议的相关事项，股权登记日为 2025 年 1 月 2 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议》

《昆山万源通电子科技股份有限公司独立董事 2024 年第一次会议决议》

昆山万源通电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日