

证券代码：838104

证券简称：万吉科技

主办券商：东吴证券

无锡万吉科技股份有限公司 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12月27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12月17日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长华杰先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提请召开2025年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

公司拟定于2025年01月11日召开公司2025年第一次临时股东大会，详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布

召开 2025 年第一次临时股东大会的通知。

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：

此议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议《预计 2025 年度公司日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

议案具体内容详见 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡万吉科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。

2.回避表决情况

关联董事华杰、华浩东、万秋红回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡万吉科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

无锡万吉科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日