

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 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 8 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 31 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 4 人。

董事廖妮兰因公事出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更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：

根据公司发展战略及经营发展的需要，公司于 2024 年 11 月 12 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了关于《投资设立厦门君东久创业投资合伙企业（有限合伙）》的议案，并于 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。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。

截至目前，厦门君东久创业已完成注册登记，工商核准名称为厦门君东久创业投资合伙企业（有限合伙），根据中国证券投资基金业协会备案要求，公司确认本次对有限合伙协议关于合伙企业的治理结构和运作相关条款变更为：由全体合伙人一致同意，委托普通合伙人厦门金东石投资管理有限公司作为执行事务合伙人执行合伙企业的合伙事务，对合伙企业的财产进行投资、管理、运用和处置，对外代表合伙企业，并接受有限合伙人的监督，股权比例和注册资本金额等不变。

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：

参会董事不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立全资子公司湖南万增新能源科技有限公司的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，厦门万久科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司湖南万增新能源科技有限公司（实际名称以工商核准结果为准），注册地为湖南省株洲市醴陵市国瓷街道陶瓷产业园 101 号（实际地址以工商核准结果为准），注册资本为人民币 500 万元。

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：

不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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）审议通过《关于设立全资子公司香港万久数字科技有限公司的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，厦门万久科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司香港万久数字科技有限公司（暂定名，最终以香港特别行政区公司注册处核准登记的名称为准），注册地址暂未确定（最终以香港特别行政区公司注册处登记的注册地址为准），注册资本为人民币 500 万元。

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：

不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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二十次会议决议》

厦门万久科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日