

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 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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3月7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：2025年3月4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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于投资设立越南全资子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容：为满足公司战略发展需要以及主要客户需求，增加公司核心产品市场竞争力，进一步拓展海外市场，公司拟使用自有资金或自筹资金在越南设立

全资子公司。

主营业务：工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；数控机床制造；数控机床销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；技术进出口；货物进出口。

投资总额：不低于 50 万美元，用于配套及日常经营。（具体公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息以当地工商登记部门核准为准）。

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：

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。

### 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二十一次会议决议》

厦门万久科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 7 日