

证券代码：430350 证券简称：万德智新 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉万德智新科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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5月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月16日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长屈又宝
- 会议列席人员：公司所有高级管理人员和监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于董事会换届暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会将于2025年6月16日任期届满，根据《公司法》、

《公司章程》的相关规定，董事会提名屈又宝先生、夏莉萍女士、蔡滢女士、蔡大伟先生、蔡琳女士作为第五届董事会董事候选人。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《公司董事、监事换届公告》(公告编号：2025-024)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告》(公告编号：2025-025)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《武汉万德智新科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

武汉万德智新科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日