

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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6月20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6月12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：公司全体董事及高级管理人员
- 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《厦门万久科技股份有限公司关于全资子公司投资参股日本公司的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司万久科技（香港）有限公司拟通过认购增资股权参股日本丰田产业教育株式会社，注册地为日本爱知县名古屋市，本次增资后注册资本为9,829万日元，其中魏则能出资1,829万日元，邹朝圣出资2,000万日元，万久科技（香港）有限公司出资6,000万日元。

2.回避表决情况：

涉及关联交易，董事邹朝圣需回避表决。

3.议案表决结果：同意3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。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>以及<董事会制度>等相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等5件基本业务规则和31件细则、指引及指南以及公司实际经营需要，拟对《公司章程》以及<董事会制度><监事会制度><股东会制度><募集资金管理制度><承诺管理制度><对外担保管理制度><对外投资管理制度><关联交易管理制度><利润分配管理制度><投资者关系管理制度><信息披露管理制度>公司管理制度部分条款进行修订，主要修订内容为根据新《公司法》规定修改相应引用的规则名称、条款。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意4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。

（三）审议通过《关于提请召开厦门万久科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年07月08日召开2025年第三次临时股东会，审议上述议案二内容。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《厦门万久科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

厦门万久科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日