

证券代码：833967

证券简称：万极科技

主办券商：华创证券

深圳市万极科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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7月9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25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张锋先生
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（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《关于任命张亚清为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

原董事王亚东先生因个人原因申请辞去公司董事的职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名张亚清女士担任新任董事，任期与本届董事会剩余任期一致。自股东大会审议通过起生效。

张亚清，女，1983年5月出生，中国国籍，匈牙利永久居留权，本科毕业，2004年9月至2007年7月就读厦门大学会计学专业；2007年7月至2009年7月就职比亚迪公司财务部；2009年8月至2009年11月为自由职业；2009年12月至2011年12月深圳市博隆兴业投资咨询有限公司担任项目经理；2012年1月至2016年12月就职中信证券深圳分公司项目经理。2017年1月起为自由职业。

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2025年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年7月24日召开2025年第二次临时股东大会。

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

《深圳市万极科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

深圳市万极科技股份有限公司
董事会

2025 年 7 月 9 日