

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2025-050

万通智控科技股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年8月18日已通过书面、通讯方式发出。公司董事共7人，实际出席董事共7人。会议由董事长张健儿先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，本次会议通过了相关议案并形成如下决议：

1、审议通过了《关于<万通智控科技股份有限公司2025年半年度报告>及<万通智控科技股份有限公司2025年半年度报告摘要>的议案》

公司根据2025年上半年生产经营和管理运作的实际情况，编制了《万通智控科技股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。《万通智控科技股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要详见于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2、审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》

因公司完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属事项，公司的注册资本将相应变更。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号2025-054）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过了《关于修改<万通智控科技股份有限公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，同意对《公司章程》部分条款进行修订，同时授权董事会或其授权的相关人员在法定期限内办理后续公司变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>等相关制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号 2025-054）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、审议通过了《关于修订公司治理制度（一）的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，公司根据实际情况并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《万通智控科技股份有限公司章程》的规定，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》《信息披露管理制度》进行了修订。

修订后的制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司董事就上述公司治理制度的修订进行逐项表决，表决结果如下：

（1）《股东会议事规则》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

（2）《董事会议事规则》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

（3）《独立董事工作制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

(4) 《关联交易决策制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

(5) 《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

(6) 《信息披露管理制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订公司治理制度（二）的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，公司结合实际情况并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《万通智控科技股份有限公司章程》的规定，对《会计师事务所选聘制度》《内幕信息知情人登记制度》《内部控制制度》《外汇风险管理制度》《子公司管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《总经理工作细则》《投资者关系管理制度》《筹资管理制度》《董事会秘书工作制度》《董事会审计委员会实施细则》《提名委员会工作细则》《战略与发展委员会议事规则》《薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订。

修订后的制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司董事就上述公司治理制度的修订进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

(2) 《内幕信息知情人登记制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

(3) 《内部控制制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

(4) 《外汇风险管理制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

(5) 《子公司管理制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

(6) 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

(7) 《总经理工作细则》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

(8) 《投资者关系管理制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

(9) 《筹资管理制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

(10) 《董事会秘书工作制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

(11) 《董事会审计委员会实施细则》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

(12) 《提名委员会工作细则》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

(13) 《战略与发展委员会议事规则》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

(14) 《薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

6、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

经与会董事认真审议，认为公司制定的《信息披露暂缓与豁免管理制度》符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意该制度，自本次董事会审议通过后正式生效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

7、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于2025年9月18日（星期四）召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2025-055）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

万通智控科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十五日