

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 第五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

1. 会议召开时间：2025年12月5日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月21日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：公司全体高级管理人员、监事
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于拟修订〈公司章程〉及公司主要相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：

2025-035)、《股东会制度》(公告编号：2025-037)《董事会制度》(公告编号：2025-038)、《关联交易管理制度》(公告编号：2025-039)、《对外投资管理制度》(公告编号：2025-040)等。

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《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展需要，经公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司充分沟通和友好协商，拟解除双方签订的《持续督导协议》，双方拟就此事项签署《武汉万德智新科技股份有限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议》。

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。

(三) 审议通过《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理办法（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》等规定，公司本次变更持续督导事项经公司董事会及股东会审核通过后，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于与申万宏源证券承销

保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

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。

（四）审议通过《关于公司拟与天风证券股份有限公司签署持续督导协议》

1.议案内容：

基于公司战略发展需要，经与天风证券股份有限公司协商一致，拟由天风证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务，双方拟就前述事项签署《持续督导协议》。

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。

（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜》

1.议案内容：

为保证公司本次更换持续督导主办券商的工作顺利完成，提请股东会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换的相关事宜。授权期限自股东会会议审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商更换办理完毕之日止。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》 (公告编号：2025-038)。

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五届董事会第三次会议决议》

武汉万德智新科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日