

深圳万讯自控股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”)通知已于2019年1月4日由董事会秘书办公室以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2019年1月11日，本次会议在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室召开，本次会议召开方式为现场与通讯表决相结合，应出席董事7名，实际出席董事7名(其中以通讯表决方式出席会议4人，为傅晓阳、李石芳、郑丹、常远)，公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

1、关于对外投资的议案

本议案详情见公司今日刊登的《关于对外投资的公告》。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

独立董事就本议案发表了独立意见，详情见公司今日刊登的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

2、关于向关联方出售资产的关联交易议案

本议案详情见公司今日刊登的《关于向关联方出售资产的关联交易公告》。

关联董事傅宇晨、傅晓阳回避表决，非关联董事以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过议案。

独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见，详情见公司今日刊登的《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

3、关于向关联方出租房产的关联交易议案

本议案详情见公司今日刊登的《关于向关联方出租房产的关联交易公告》。

关联董事傅宇晨、傅晓阳回避表决，非关联董事以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过议案。

独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见，详情见公司今日刊登的《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

4、关于新业务单元股权激励计划的议案

为发展公司新业务，促进新业务单元快速成长，迅速在行业内获得竞争优势地位，提升公司长期核心竞争力；同时，促进员工与公司共同发展和成长，共享收益、共担风险，建立优秀的价值分配体系，激发核心骨干员工的创业创新精神和战斗力，实现公司和股东利益最大化，公司员工可以通过各类型的员工持股平台（有限合伙、有限公司等形式）对新业务单元（指公司下属处于初创期或培育发展期的事业部与子公司）进行投资。

本议案详情见公司今日刊登的《新业务单元股权激励计划》。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

独立董事就本议案发表了独立意见，详情见公司今日刊登的《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

根据《公司章程》，本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

5、关于调整独立董事津贴的议案

依据公司薪酬与考核委员会审查意见，综合考虑同类上市公司独立董事津贴情况、公司规模及实际工作量等情况，公司董事会拟于 2019 年 2 月 1 日起调整独立董事津贴如下：

独立董事李石芳先生、郑丹女士、常远先生每年在公司领取独立董事津贴人民币 7 万元（含税）。

关联董事李石芳、郑丹、常远回避表决，非关联董事以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

根据《公司章程》，本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

6、关于变更经营范围并修改公司章程的议案

为优化公司资产使用效率，公司拟将部分房产和场地对外出租，现需在经营范围中增加“房屋租赁、场地出租”，同时，对《公司章程》对应条款进行修改并办理工商变更登记等相关事宜。

经营范围变更内容对照如下：

变更前	变更后
生产经营自动化仪器仪表、数控系统及加工中心、计算机软件、自动化工程。经营进出口业务（法律法规禁止的项目除外，限制的项目且须取得许可后方可经营）。经营范围以登记机关核准登记的为准，公司应当在登记的范围内从事经营活动。	生产经营自动化仪器仪表、数控系统及加工中心、计算机软件、自动化工程。经营进出口业务（法律法规禁止的项目除外，限制的项目且须取得许可后方可经营）。房屋租赁、场地出租。经营范围以登记机关核准登记的为准，公司应当在登记的范围内从事经营活动。

《公司章程》修订内容对照如下：

变更前	变更后
第十三条 经公司登记机关核准，生产经营自动化仪器仪表、数控系统及加工中心、计算机软件、自动化工程。经营进出口业务（法律法规禁止的项目除外，限制的项目且须取得许可后方可经营）。经营范围以登记机关核准登记的为准，公司应当在登记的范围内从事经营活动。	第十三条 经公司登记机关核准，生产经营自动化仪器仪表、数控系统及加工中心、计算机软件、自动化工程。经营进出口业务（法律法规禁止的项目除外，限制的项目且须取得许可后方可经营）。房屋租赁、场地出租。经营范围以登记机关核准登记的为准，公司应当在登记的范围内从事经营活动。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

根据《公司章程》，本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

7、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

本议案详情见公司今日刊登的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2019年1月14日