

证券代码：300112  
债券代码：123112

证券简称：万讯自控  
债券简称：万讯转债

公告编号：2021-031

## 深圳万讯自控股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2021年4月13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。2021年4月23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，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、关于审议《2020年度总经理工作报告》的议案

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。

### 2、关于审议《2020年度董事会工作报告》的议案

详情见公司今日刊登的《2020年度董事会工作报告》。

公司独立董事郑丹、常远、胡振超向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》并将在2020年年度股东大会上述职，详情见公司今日刊登的《2020年度独立董事述职报告》。

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。

根据《公司章程》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

### 3、关于审议《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的议案

详情见公司今日刊登的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

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2020年年度股东大会审议通过。

#### **4、关于审议《2020年度财务决算报告》的议案**

详情见公司今日刊登的《2020年度财务决算报告》。

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。

根据《公司章程》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

#### **5、关于审议《2020年度财务报告》的议案**

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报告进行了审计，并于2021年4月23日出具了标准无保留意见的《审计报告》，详情见公司今日刊登的《2020年度审计报告》。

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。

#### **6、关于审议《2020年度利润分配预案》的议案**

详见公司今日刊登的《2020年度利润分配预案》。

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二十五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2020年年度股东大会审议通过。

#### **7、关于审议《2020年度内部控制自我评价报告》的议案**

详情见公司今日刊登的《2020年度内部控制自我评价报告》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度内部控制情况出具了标准无保留意见的《内部控制鉴证报告》，详情见今日刊登的公告。

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二十五次会议相关事项的独立意见》。

#### **8、关于审议《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案**

详情见公司今日刊登的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度募集资金存放与实际使

用情况出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》，详情见今日刊登的公告。

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二十五次会议相关事项的独立意见》。

#### **9、关于审议2020年度计提资产减值准备的议案**

详情见公司今日刊登的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

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二十五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2020年年度股东大会审议通过。

#### **10、关于审议会计政策变更的议案**

详情见公司今日刊登的《关于会计政策变更的公告》。

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二十五次会议相关事项的独立意见》。

#### **11、关于审议2021年度日常关联交易预计的议案**

详情见公司今日刊登的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事傅宇晨、钟怡泰、傅晓阳回避表决，本议案以4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事前认可和独立意见，详情见公司今日刊登的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

#### **12、关于审议使用部分闲置自有资金及募集资金开展现金管理购买理财产品的议案**

详情见公司今日刊登的《关于使用部分闲置自有资金及募集资金开展现金管理购买理财产品的公告》。

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

第四届董事会第二十五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2020年年度股东大会审议通过。

### 13、关于审议申请银行授信额度的议案

随着公司规模不断扩大，为了更好地支持公司业务的拓展，确保满足公司正常运作所需资金需求，公司拟向工商银行深圳分行等多家银行申请总计不超过23,000万元或等值外币的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。

本次申请的授信额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用。该授信项下额度可循环使用，具体融资日期及利率以各方签署的协议为准。实际融资金额以公司在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准，合计不超过23,000万元或等值外币的授信额度。

本次申请的不超过23,000万元或等值外币的授信额度自公司第四届董事会第二十五次会议审批通过后一年内有效。董事会授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度及额度内一切授信、融资等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

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。

### 14、关于审议2021年度非独立董事薪酬的议案

2021年度，公司非独立董事的年薪分为基本年薪和浮动年薪两部分，基本年薪按月发放，浮动年薪按照董事会薪酬与考核委员会制订的绩效考核办法的规定，根据公司业绩完成情况按考核时点发放。

2021年度，公司高级管理人员薪酬标准为（以下均为含税金额）：

董事长傅宇晨先生，年薪人民币80.00万元，其中基本年薪人民币40.00万元，浮动年薪人民币40.00万元；

董事钟怡泰先生，年薪港币24.96万元，其中基本年薪港币24.96万元，浮动年薪0元；

董事、总经理傅晓阳先生，年薪人民币100.00万元，其中基本年薪人民币50.00万元，浮动年薪人民币50.00万元；

董事邹靖先生，年薪人民币51.00万元，其中基本年薪30.60万元，浮动年薪20.40万元；

关联董事傅宇晨、钟怡泰、傅晓阳、邹靖回避表决，本议案以3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二十五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2020年年度股东大会审议通过。

#### **15、关于审议2021年度高级管理人员薪酬的议案**

2021年度，公司高级管理人员的年薪分为基本年薪和浮动年薪两部分，基本年薪按月发放，浮动年薪按照董事会薪酬与考核委员会制订的绩效考核办法的规定，根据公司业绩完成情况按考核时点发放。

2021年度，公司高级管理人员薪酬标准为（以下均为含税金额）：

财务总监王琼女士，年薪人民币40.00万元，其中基本年薪人民币24.00万元，浮动年薪人民币16.00万元；

董事会秘书叶玲莉女士，年薪人民币48.00万元，其中基本年薪人民币28.80万元，浮动年薪人民币19.60万元。

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二十五次会议相关事项的独立意见》。

#### **16、关于审议续聘会计师事务所的议案**

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构。

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事前认可和独立意见，详情见公司今日刊登的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第四届董事会第二十五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2020年年度股东大会审议通过。

#### **17、关于审议修改《对外投资管理制度》的议案**

详情见公司今日刊登的《对外投资管理制度》。

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2020年年度股东大会审议通过。

#### **18、关于审议修改《关联交易管理制度》的议案**

详情见公司今日刊登的《关联交易管理制度》。

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2020年年度股东大会审议通过。

#### **19、关于审议修改《信息披露管理制度》的议案**

详情见公司今日刊登的《信息披露管理制度》。

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2020年年度股东大会审议通过。

#### **20、关于审议制定《重大信息内部报告制度》的议案**

详情见公司今日刊登的《重大信息内部报告制度》。

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2020年年度股东大会审议通过。

#### **21、关于审议召开2020年年度股东大会的议案**

公司定于2021年5月18日下午14:30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2020年年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

详情见公司今日刊登的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

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

2021年4月24日