

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：2021-044

深圳万讯自控股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2021年4月23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27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、2021年第一季度报告

本议案详情见公司今日刊登的《2021年第一季度报告》

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。

2、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，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二十六次会议相关事项的独立意见》。

3、关于为全资子公司提供担保的议案

公司全资子公司成都安可信电子股份有限公司（以下简称“安可信”）因生

产经营需要，拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请授信额度人民币2,000万元，期限为1年。公司将为其提供连带保证责任，保证总额不超过人民币2,000万元，保证期限为三年。

本议案详情见公司今日刊登的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

关联董事傅宇晨和傅晓阳回避表决，本议案以5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，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二十六会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2021年4月29日