

## 万通智控科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于2021年5月19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2021年5月18日以通过电话方式发出。公司董事共7人，实际参加表决董事共7人。根据公司《董事会议事规则》等相关规定，会议召集人在会议上做出说明，经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议提前5日通知，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张健儿先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

#### 1、审议通过了公司《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

为确保本次向特定对象发行股票的顺利推进，同意将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期自届满之日起延长十二个月。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案内容不变。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的公告》（2021-029）。本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票， 议案获得通过。

#### 2、审议通过了公司《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利完成，同意提请股东大会将上述授权有效期自届满之日起延长十二个月。除延长授权有效期外，股东大会对董事会授权的其他内容保持不变。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票， 议案获得通过。

### 3、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 6 月 4 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

该议案具体内容详见 2021 年 5 月 20 日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

## 二、备查文件

- 1、第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

万通智控科技股份有限公司董事会

二〇二一年五月十九日