

万兴科技集团股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十九次会议（以下简称“董事会”），本次会议于2021年7月2日以通讯方式向全体董事发出通知，会议于2021年7月7日在深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。

本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由公司董事长吴太兵先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，一致形成决议如下：

1、审议通过《关于全资子公司拟投资购买土地使用权的议案》

基于公司战略规划及经营发展的长期需要，公司全资子公司万兴科技（湖南）有限公司（以下简称“湖南万兴”）拟使用自有资金购买位于长沙市高新区青山路与望安路交会处西北角范围内的一宗国有建设用地使用权，面积约31,349.08平方米（合47.024亩），土地出让起始价为2,305万元（最终购买金额和面积以实际出让文件为准）。本次购买土地将作为公司全球运营中心总部项目建设用地，为公司未来的经营发展提供必要的保障。同时授权公司经营管理层全权办理与本次购买土地使用权有关的全部事宜。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

证券代码：300624
债券代码：123116

证券简称：万兴科技
债券简称：万兴转债

公告编号：2021-086

2、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 7 月 23 日下午 15:00 召开公司 2021 年第二次临时股东大会。本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 8 日