

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：2021-076

深圳万讯自控股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2021年8月10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8月20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、关于公司《2021年半年度报告及其摘要》的议案

本议案详情见公司今日刊登的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

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。

2、《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案详情见公司今日刊登的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

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。

3、关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

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2021年第三次临时股东大会审议。

4、关于提议召开 2021 年第三次临时股东大会的议案

公司定于2021年9月10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2021年第三次临时股东大会，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。

本议案详情见公司今日刊登的《关于召开2021年第三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。

备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第二次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8月24日