

## 万兴科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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三十二次会议（以下简称“董事会”），本次会议于2021年9月16日以通讯及邮件方式向全体董事发出通知，会议于2021年9月22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《关于签署〈关于深圳市亿图软件有限公司股权收购协议之补充协议二〉的议案》

经审议，董事会认为，本次对股权收购协议第八条部分条款的调整充分考虑了深圳亿图的发展现状、发展规划及对中小股东的影响，本次签署补充协议事项不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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、第三届董事会第三十二次会议决议；
- 2、独立董事对第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

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：2021-125

---

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

董事会

2021年9月23日