

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：2022-011

深圳万讯自控股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”)第五届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”)通知已于2022年3月21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。2022年3月24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通讯表决，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、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、关于公司出售参股子公司股权暨关联交易的议案

本议案详情见公司今日刊登的《关于公司出售参股子公司股权暨关联交易的公告》。

关联董事傅宇晨、傅晓阳回避表决，非关联董事以5票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

本议案尚需提交至2022年第一次临时股东大会审议。

2、关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

公司定于 2022 年 4 月 11 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 2022 年第一次临时股东大会，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2022年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2022年3月25日