

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2022-041

**万通智控科技股份有限公司**  
**第三届董事会第八次会议决议公告**

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”）第三届董事会第八次会议于2022年5月10日在公司会议室召开，会议通知于2022年5月3日已通过书面、通讯方式发出。公司董事共7人，实际出席董事共7人。会议由董事长张健儿先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

经全体董事审议，本次会议通过了相关议案并形成如下决议：

**1、审议并通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》**

由于行业宏观因素的不确定性以及新冠疫情影响，为保证募集资金使用效果，提高募集资金使用效益，基于谨慎原则，同意公司对“维孚金属制品（上海）有限公司扩建项目——年产40万根高柔性零泄漏国六汽车金属排气软管生产线”的实施进度进行调整，将项目达到可使用状态的期限延长至2022年12月31日。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

该议案的具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

**三、备查文件**

- 1、万通智控科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

万通智控科技股份有限公司董事会

二〇二二年五月十日