

万兴科技集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）召开第四届董事会第三次会议（以下简称“董事会”），本次会议于2022年8月16日以通讯及邮件方式向全体董事发出通知，会议于2022年8月26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《关于公司<2022年半年度报告全文及摘要>的议案》

经董事会审议，认为公司《2022年半年度报告》全文及摘要真实反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（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。

2、审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2022-051

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

范运作》等有关规定，如实反映了公司 2022 年半年度募集资金实际存放与使用情况，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

董事会同意对《内幕信息知情人管理制度》的部分条款进行相应修订。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<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。

4、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

董事会同意对《董事会审计委员会工作细则》的部分条款进行相应修订。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<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、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 27 日