

深圳万润科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于 2023 年 2 月 27 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2023 年 3 月 2 日在深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城产业研发大厦 B 座 50 层会议室以现场结合通讯方式召开。

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中：董事赵海涛、陈华军、胡立刚、邵立伟及独立董事蔡瑜、马传刚、熊政平以通讯表决方式出席。会议由董事长龚道夷主持，公司部分监事、部分高级管理人员列席了会议，其中：监事会主席梁鸿、副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁刘江华以现场方式列席，监事蔡承荣、副总裁金平以通讯方式列席。

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购注销亿万无线业绩补偿义务人补偿股份的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销亿万无线业绩补偿义务人补偿股份的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

公司根据中国证监会《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，修订后的制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

公司根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，修订了《关联交易决策制度》，修订后的制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

公司根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》及深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，修订了《信息披露事务管理制度》，修订后的制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

公司根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，修订了《独立董事工作制度》，修订后的制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 《第五届董事会第二十七次会议决议》；
2. 《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 3 日