

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2023-054

万通智控科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》以及《万通智控科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了公司第三届董事会第十五次会议。会议通知于2023年8月17日以邮件或电话方式送达全体董事。应出席本次会议的董事七人，实际出席本次会议的董事七人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张健儿先生主持。

本次会议的召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议的召开合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于<万通智控科技股份有限公司2023年半年度报告>及其摘要的议案》

公司根据2023年上半年生产经营和管理运作的实际情况，编制了《万通智控科技股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。《万通智控科技股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要的详细内容详见于同日在巨潮资讯网的公告。

公司董事、监事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司监事会于同日召开会议审议通过该报告并签署了无异议的书面审核意见。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

万通智控科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十四日