

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2023-072

万通智控科技股份有限公司

第三届董事会第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”）第三届董事会第十七次会议于2023年10月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2023年10月18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、审议通过了《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》

公司根据2023年三季度生产经营的实际情况，编制了2023年第三季度报告，公司董事、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。详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司2023年第三季度报告全文》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会经审议同意聘任李滨先生为公司董事会秘书兼行政副总，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。该议案的具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会经审议同意聘任侯哲萍女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。该议案的具体内容详见同日披

露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

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、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十七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

二〇二三年十月二十五日