

万通智控科技股份有限公司
第三届董事会独立董事专门会议
2024 年第一次会议决议

万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 15 日 9:00 在公司会议室召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议通知于 2024 年 4 月 10 日通过书面、通讯方式发出。会议由杨鹰彪召集并主持。

出席会议的独立董事就议案进行了审议、表决，形成决议如下：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事专门会议召集人的议案》。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交董事会审议。

三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度公司利润分配预案的议案》。

四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》。

五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<万通智控科技股份有限公司 2023 年年度报告>及<万通智控科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要>的议案》。

七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

九、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》。

十、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度公司及

全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。

十一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

十二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

（以下无正文，为《万通智控科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》之签署页）

（本页无正文，为《万通智控科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议
2024 年第一次会议决议》之签署页）

独立董事签名：

杨鹰彪

郑政

朱舒阳

年 月 日