

深圳万讯自控股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)通知已于2019年8月13日由董事会秘书办公室以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2019年8月23日，本次会议在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室召开，本次会议召开方式为现场与通讯表决相结合，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

1、《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》

本议案详情见公司今日刊登的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

2、关于会计政策变更的议案

本议案详情见公司今日刊登的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，意见详情见公司今日刊登的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

3、《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案详情见公司今日刊登的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，意见详情见公司今日刊登的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

4、关于为全资子公司提供担保的议案

公司全资子公司成都安可信电子股份有限公司因生产经营需要，拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请授信额度人民币 2,000 万元，期限为 1 年。公司将为其提供连带保证责任，保证总额不超过人民币 2,000 万元，保证期限为 3 年。

本议案详情见公司今日刊登的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，意见详情见公司今日刊登的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

关联董事傅宇晨和傅晓阳回避表决，本议案非关联董事以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

5、关于2017年限制性股票股权激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案

董事会认为《深圳万讯自控股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）设定的激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件已经成就。公司 9 名激励对象符合第一个解锁期解锁条件，可解锁限制性股票总数为 270,000 股。

根据公司 2017 年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理激励计划预留部分第一个解锁期解锁事宜。

本议案详情见公司今日刊登的《关于 2017 年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，意见详情见公司今日刊登的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过议案。

6、关于补选独立董事的议案

本议案详情见公司今日刊登的《关于补选独立董事的公告》。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过议案。

公司本次拟补选的独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后，由公司董事会提请于公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

7、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案

为提高公司资产使用效率，以及规范公司对外出租房产的管理，现需在经营范围中增加“物业管理服务”，同时，对《公司章程》对应条款进行修改并办理工商变更登记等相关事宜。

经营范围变更内容对照如下：

变更前	变更后
生产经营自动化仪器仪表、数控系统及加工中心、计算机软件、自动化工程。经营进出口业务（法律法规禁止的项目除外，限制的项目且须取得许可后方可经营）。房屋租赁、场地出租。经营范围以登记机关核准登记的为准，公司应当在登记的范围内从事经营活动。	生产经营自动化仪器仪表、数控系统及加工中心、计算机软件、自动化工程。经营进出口业务（法律法规禁止的项目除外，限制的项目且须取得许可后方可经营）。房屋租赁、场地出租、物业管理服务。经营范围以登记机关核准登记的为准，公司应当在登记的范围内从事经营活动。

《公司章程》修订内容对照如下：

变更前	变更后
第十三条 经公司登记机关核准，生产经营自动化仪器仪表、数控系统及加工中心、计算机软件、自动化工程。经营进出口业务（法律法规禁止的项目除外，限制的项目且须取得许可后方可经营）。房屋租赁、场地出租。经营范围以登记机关核准登记的为准，公司应当在登记的范围内从事经营活动。	第十三条 经公司登记机关核准，生产经营自动化仪器仪表、数控系统及加工中心、计算机软件、自动化工程。经营进出口业务（法律法规禁止的项目除外，限制的项目且须取得许可后方可经营）。房屋租赁、场地出租、物业管理服务。经营范围以登记机关核准登记的为准，公司应当在登记的范围内从事经营活动。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

根据《公司章程》，本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

8、关于召开2019年第二次临时股东大会的议案

公司定于2019年9月18日下午14:30在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室召开2019年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本议案详情见公司今日刊登的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2019年8月27日