

深圳万讯自控股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”)第四届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)通知已于2019年4月18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4月23日，本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事7名，实际参与表决董事7名。

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年第一季度报告

本议案详情见公司今日刊登的《2019年第一季度报告》。

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》。

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4月25日