

浙江万安科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2021年4月8日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开,会议通知于2021年3月30日以电子邮件、电话等方式送达,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,公司监事及高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会董事认真讨论,一致通过以下决议:

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于与相关方签署增资协议暨关联交易的议案》。

同意由公司、浙江万安智行创业投资合伙企业(有限合伙)、浙江诸暨万泽股权投资基金合伙企业(有限合伙)三方共同对公司控股子公司上海万暨电子科技有限公司进行增资,本次增资前公司持有万暨电子69.1429%的股权,增资完成后公司持有万暨电子57.7143%的股权,仍为公司控股子公司。

关联董事陈锋、陈江、陈黎慕、俞迪辉、傅直全、姚焕春回避表决。

详细内容请参见公司2021年4月9日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于与相关方签署增资协议暨关联交易的公告》(公告编号:2021-017)。

备查文件。

第五届董事会第七会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2021年4月8日