

## 广东万和新电气股份有限公司 董事会五届七次会议决议公告

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、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会五届七次会议于2022年12月27日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于2022年12月16日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长 YU CONG LOUIE LU（卢宇聪）先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

### 二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

#### 1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于转让全资子公司100%股权的议案》

基于公司长期发展战略和规划，结合公司各项业务发展现状，为进一步优化公司资产及业务结构，增强竞争力，提高公司可持续经营能力，公司拟以人民币1元将持有的全资子公司广东梅赛思科技有限公司（以下简称“梅赛思”）100%的股权（认缴出资人民币1,000万元，实际出资人民币650万元）转让给非关联方广东佑望咨询有限公司。本次股权转让完成后，公司不再持有梅赛思的股权，公司合并报表范围发生变更，梅赛思不再纳入公司合并报表范围。

《广东万和新电气股份有限公司关于转让全资子公司100%股权的公告》（公

告编号：2022-052) 详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会五届七次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2022年12月28日