

万兴科技集团股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“董事会”）于2024年3月27日以通讯表决的方式召开，本次会议经全体董事同意豁免通知时限要求。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由公司董事长吴太兵先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，一致形成决议如下：

1、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

公司董事会收到孙淳先生提交的辞任报告，因个人身体原因，申请辞去公司第四届董事会董事兼副总经理、财务总监、董事会秘书及相应董事会专门委员会职务。辞任后，孙淳先生继续在公司担任其他职务。董事辞任申请将于公司股东大会选举出新任董事后生效。在董事辞任申请生效前，将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行相关职责。

经公司董事会提名推荐，提名委员会审核后，董事会同意提名张铮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。张铮先生如当选为第四届董事会非独立董事，将同时担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，任期与本届董事会一致。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于新增或修订公司部分管理制度的议案》

为提升公司管理水平，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件并结合公司实际情况，公司新增《互动易平台管理制度》《会计师事务所选聘制度》，同时，对如下制度进行修订：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金使用管理办法》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《投资者关系管理制度》《董事会秘书工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《投资理财管理制度》。

其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金使用管理办法》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2024 年 4 月 12 日 15 时在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，对相关议案进行审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、报备文件

- 1、公司第四届董事会第十六次会议决议。
- 2、公司第四届提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日