

深圳万润科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2019年5月5日以电子邮件方式发出，会议于2019年5月8日在深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：副董事长唐伟以通讯表决方式出席）。

会议由董事长李志江先生主持，公司全体监事及高级管理人员胡亮、苏成列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于改选及增补第四届董事会非独立董事的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2019-064号《关于改选及增补第四届董事会非独立董事的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于与亿万无线原股东签署协议的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2019-066号《关于与亿

万无线原股东签署协议的公告》。

（三）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2019-067号《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2019-068号《关于召开2019年第三次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十二次会议决议》；
 - 2、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见》。
- 特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月九日