

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2019-063

万通智控科技股份有限公司 第二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

根据《中华人民共和国公司法》以及《万通智控科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本公司于2019年6月12日以现场及通讯表决结合的方式召开了公司第二届董事会第七次会议，会议通知于2019年6月6日以专人送达或电话方式送达全体董事。应出席本次会议的董事七人，实际出席本次会议的董事七人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张健儿先生主持。

本次会议的召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议的召开合法有效。

二、会议审议情况

经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了以下议案：

1、审议通过《关于对外投资设立境外子公司的议案》

为落实公司国际化的战略布局，加大国际市场尤其是东南亚等“一带一路”沿线地区的市场参与程度，扩大公司的市场影响力，打造公司自有品牌的国际知名度。拟与下属全资子公司杭州万通气门嘴有限公司、万通智控（香港）有限公司两家公司合作，在泰国设立控股子公司。内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见，详情请参见于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、《万通智控科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- 2、《万通智控科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议审议事项的独立意见》。

万通智控科技股份有限公司董事会

二〇一九年六月十二日