

深圳万讯自控股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)通知已于2019年11月27日由董事会秘书办公室以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2019年12月4日，本次会议以通讯表决的方式召开，应表决董事7名，实际表决董事7名。

本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

1、关于全资子公司为参股子公司提供借款的议案

为支持公司参股子公司 Scape Technologies A/S(以下简称“Scape”)的发展，在不影响公司正常经营的前提下，公司之全资子公司香港万讯自控有限公司拟以自有资金向 Scape 提供 150 万丹麦克朗(约合人民币 147.85 万元，下同)的借款。董事会提请股东大会授权公司董事长按照借款协议审批执行借款事项。

本议案详情见公司今日刊登的《关于全资子公司为参股子公司提供借款的公告》。

关联董事傅宇晨、钟怡泰、傅晓阳回避表决，非关联董事以 4 票同意、0 票发对、0 票弃权的结果审议通过。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，详情见公司今日刊登的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程等的规定,本议案尚须提交股东大会审议批准,关联股东回避表决。

2、关于召开2019年第四次临时股东大会的议案

公司定于2019年12月27日下午14:30在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室召开2019年第四次临时股东大会,本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本议案详情见公司今日刊登的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

本议案以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果获得通过。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2019年12月6日