

万向新元科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2021年1月29日以通讯表决的方式召开，本次会议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事7人，实际出席公司会议的董事7人。本次会议通知于2021年1月19日以专人送达或电子邮件的方式送达。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

议案一：《关于北京邦威思创科技有限公司与上海圭目机器人有限公司进行日常关联交易的议案》

公司子公司清投智能（北京）科技有限公司之控股子公司北京邦威思创科技有限公司拟与上海圭目机器人有限公司签订《技术开发（委托）合同》，研究开发5G数据传输与AR远程场景呈现项目，合同金额为人民币450万元（含税）。

因王展先生控股的北京坚果三期股权投资合伙企业（有限合伙）是上海圭目机器人有限公司股东之一，且王展先生担任上海圭目机器人有限公司监事，据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。上述关联交易价格公允，交易公平。

本议案关联董事王展先生回避表决。独立董事需对本项议案发表事前认可意见及独立意见。

表决结果：六票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

议案二：《关于子公司清投智能（北京）科技有限公司之全资子公司江苏清投视讯科技有限公司申请综合授信的议案》

公司子公司清投智能（北京）科技有限公司之全资子公司江苏清投视讯科技有限公司拟向工商银行宜兴支行申请不超过300万元的授信额度。王展、胡静为

上述不超过 300 万元的授信额度提供个人连带责任担保，期限一年。

本议案关联董事王展先生回避表决。本议案事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：六票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 29 日