

证券代码：300112
债券代码：123112

证券简称：万讯自控
债券简称：万讯转债

公告编号：2021-060

深圳万讯自控股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十八次会议(以下简称“本次会议”)通知已于2021年6月25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。2021年6月29日，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，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、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司第四届董事会提名并经提名委员会资格审查，公司董事会提名傅宇晨先生、傅晓阳先生、钟怡泰先生、邹靖先生为第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

独立董事就本议案发表了独立意见，详情见公司今日刊登的《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

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。

根据《公司章程》，本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事分别进行选举。

为确保董事会的正常运行，在第五届董事会选举生效前，第四届董事会现有董事仍按照有关规定和要求继续履行职责。

2、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司第四届董事会提名并经委员会资格审查，提名郑丹女士、常远先生、胡振超先生为第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中，胡振超先生为会计专业人士。

独立董事就本议案发表了独立意见，详情见公司今日刊登的《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

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。

根据《公司章程》，本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对独立董事分别进行选举。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

为确保董事会的正常运行，在第五届董事会选举生效前，第四届董事会现有董事仍按照有关规定和要求继续履行职责。

3、关于审议第五届董事会独立董事津贴的议案

根据公司薪酬与考核委员会审核意见，综合考虑同类上市公司独立董事津贴情况、公司规模及实际工作量等情况，公司董事会拟确定第五届董事会独立董事津贴为：每人每年人民币10万元（税前）。

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。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

4、关于审议召开 2021 年度第二次临时股东大会的议案

公司定于2021年7月20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6楼会议室召开2021年第二次临时股东大会，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。

会议通知详见公司今日刊登的《关于召开2021年第二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。

附件一：第五届董事会非独立董事候选人简历

附件二：第五届董事会独立董事候选人简历

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2021年6月30日

附件一：第五届董事会非独立董事候选人简历

傅宇晨先生：1963年出生，中国籍，无境外永久居留权，工学学士，高级工商管理硕士，自动化仪表工程师。曾在四川仪表总厂、深圳川仪实业有限公司工作。自1994年6月起，任深圳万讯自控有限公司董事长及总经理职务；2008年12月至2012年6月，任深圳万讯自控股份有限公司董事长、总经理职务；2012年6月15日至今，任深圳万讯自控股份有限公司董事长、首席产品规划师。

傅宇晨先生持有公司股份57,903,751股，占公司总股本的20.26%，为公司控股股东、实际控制人，与公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东傅晓阳先生系兄弟关系，除此之外，与其它持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

傅晓阳先生：1971年出生，中国籍，无境外永久居留权，工学学士。曾在重庆赛能电子有限公司工作。1994年6月起，进入深圳万讯自控有限公司工作，历任产品技术工程师、办事处主任、市场部经理、销售总监；2008年12月至2012年6月15日，任深圳万讯自控股份有限公司副总经理、营销中心总经理兼董事职务；2012年6月15日至今，任深圳万讯自控股份有限公司董事、总经理职务。

傅晓阳先生持有公司股份17,780,251股，占公司总股本的6.22%，与公司实际控制人傅宇晨先生系兄弟关系，除此之外，与公司其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

钟怡泰先生：1959年出生，中国香港籍，毕业于香港理工大学电子工程系。曾在日本香港菱三有限公司、万讯科电（中国）有限公司工作；1994年起，任深圳万讯自控有限公司董事；1997年至今，任香港万讯有限公司总经理；2008年5月至今，任尊威贸易（深圳）有限公司总经理；2008年12月至今，任深圳万讯自控股份有限公司董事职务。

钟怡泰先生持有尊威贸易（深圳）有限公司100%股权，尊威贸易（深圳）

有限公司持有公司股份22,746,500股，占公司总股本的7.96%，钟怡泰先生与公司其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

邹靖先生：1975年出生，中国籍，无境外永久居留权，工程硕士，自动化控制工程师（中级职称）。曾在富顶精密组件（深圳）深圳公司、长城科技股份有限公司、汤姆盛光学组件（深圳）有限公司、深圳市特安电子有限公司工作。2013年-2016年，任深圳万讯自控股份有限公司产品事业部总经理；2016年至今，任深圳万讯自控股份有限公司研发平台总经理。

邹靖先生持有公司股份80,000股，占公司总股本的0.03%，与公司其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

附件二：第五届董事会独立董事候选人简历

郑丹女士：1965年出生，理学硕士，高级经济师。曾任深圳赛格股份有限公司（股票代码：000058）党委副书记、纪委书记、董事、副总经理兼董事会秘书（1996年-2018年），深圳华控赛格股份有限公司（股票代码：000068）董事、监事会主席，玉禾田环境发展集团股份有限公司（股票代码：300815）风控中心负责人，深圳鸿基集团股份有限公司（股票代码：000040）独立董事。兼任中国上市公司协会第二届董秘委员会常委、区域召集人、香港特许秘书公会联席成员，深交所创业企业培训中心特约上市公司治理顾问及培训讲师。现任深圳市上成企业管理咨询服务有限公司法定代表人。2018年7月18日至今，任深圳万讯自控股份有限公司独立董事。

郑丹女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

常远先生：1967年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1991年7月至1993年6月，历任长城计算机公司业务员、业务经理；1993年6月至2000年6月，历任中航电脑总公司业务员、外设事业部副经理、经理；2002年12月至今，任中航信息科技产业股份有限公司总裁；2006年7月至今，任深圳中航信息技术服务有限公司总经理；2006年12月至今，任深圳市中航软件技术有限公司总经理；2008年1月至今，任惠州中航科技工业有限公司董事长；2018年5月至今，任深圳前海医联技术有限公司董事长；2018年7月至今，任深圳万讯自控股份有限公司独立董事。兼职职务：深圳政协经济委委员、深圳河南商会会长、深圳市工商联副主席、深圳市科协常委、清华创融同学会创始会长、深圳中小企业发展促进会国际合作协会会长。

常远先生曾获中国十大杰出经理人、第九届深圳市优秀青年、深圳市优秀企业家、深圳市精神文明创建积极分子、2007管理理论创新先进个人等荣誉。

常远先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

胡振超先生：1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计学博士学位。2001年1月至2001年4月任中信21世纪深圳办事处投资经理；2001年5月-2007年3月任深圳市科普特投资发展有限公司财务部部长兼投资发展部部长；2007年4月至2015年11月任深圳市富安娜家居用品股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书；2017年6月至2020年5月深圳麟烽投资管理有限公司总经理；2014年3月至2020年4月任深圳同兴达科技股份有限公司独立董事；2014年9月至2020年8月任深圳市赛为智能股份有限公司独立董事；2016年3月至今广东天波信息技术股份有限公司独立董事；2017年8月至今任深圳中浩（集团）股份有限公司独立董事；2018年1月至今任宁波猛麟投资合伙企业（有限公司）执行事务合伙人；2019年9月至今，任深圳万讯自控股份有限公司独立董事。2020年7月至今任深圳市法本信息技术有限公司独立董事；2020年12月至今任深圳市一博科技股份有限公司独立董事。

胡振超先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。