

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：2021-063

深圳万讯自控股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2021年6月28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7月2日，本次会议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，本次会议召开方式为现场与通讯表决相结合，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。

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：

一、关于公司全资子公司向参股子公司增资的议案

根据公司参股子公司 Scape Technologies A/S（以下简称“Scape”）的产品开发进展情况及资金需求，结合公司战略发展规划，拟由公司全资子公司香港万讯有限公司向 Scape 增资 10,000,000 丹麦克朗，前述增资款根据 Scape 的研发进度分期支付，Scape 将根据前述增资款的支付进度办理相关的股权变更登记手续。

本议案详情见公司今日刊登的《关于公司全资子公司向参股子公司增资的公告》。

关联董事傅宇晨、傅晓阳回避表决，非关联董事以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过本议案。

独立董事就本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司今日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网的公告。

备查文件

- 1、第四届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2021年7月6日