

万兴科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十三次会议（以下简称“董事会”），本次会议于2021年10月22日以通讯及邮件方式向全体董事发出通知，会议于2021年10月28日在深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。

本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由公司董事长吴太兵先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，一致形成决议如下：

1、审议通过了《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》

公司《2021年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2021年10月29日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关上披露的《2021年第三季度报告》相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>等公司治理制度的议案》

为完善公司治理机制，保证公司规范化运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

证券代码：300624
债券代码：123116

证券简称：万兴科技
债券简称：万兴转债

公告编号：2021-134

等法律法规、规范性文件和《公司章程》，公司决定对《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《内部审计制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》9项制度做出修订。

具体内容详见公司于2021年10月29日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公司治理制度。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

董事会

2021年10月29日