

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2021-070

万通智控科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了公司第三届董事会第四次会议。会议通知于2021年11月2日以专人送达或电话方式送达全体董事。应出席本次会议的董事七人，实际出席本次会议的董事七人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张健儿先生主持。

本次会议的召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

1、《关于聘任董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任俞列明先生为公司行政副总兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于巨潮网的相关公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、万通智控科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
 - 2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 特此公告。

万通智控科技股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十一日