

深圳万润科技股份有限公司 第五届董事会第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内容的真实、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

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于 2022 年 3 月 1 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2022 年 3 月 2 日在深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城 T2 大楼 50 层会议室以现场结合通讯方式召开。

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中：董事邵立伟、独立董事蔡瑜、马传刚、熊政平以通讯表决方式出席。因李年生先生已辞去公司第五届董事会董事长、董事职务，谢香芝女士、张义忠先生、邓志坚先生已辞去第五届董事会董事职务，经半数以上董事共同推举，由董事李志江先生召集并主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员及第五届董事会非独立董事候选人列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增补第五届董事会董事的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职及增补董事的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决。

（二）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第十八次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 3 日