

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：2023-061

深圳万讯自控股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2023年8月8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。2023年8月18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以现场与通讯表决相结合的方式召开，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：

1、关于公司《2023年半年度报告》及其摘要的议案

本议案详情见公司今日刊登的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

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。

2、《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案详情见公司今日刊登的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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《独立董事关于第五届董事会第十七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。

3、关于为全资子公司提供担保的议案

公司全资子公司成都安可信电子股份有限公司（以下简称“安可信”）因生产经营需要，拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请授信额度人民币 3,000 万元，期限为 1 年。公司将为其提供连带保证责任，保证总额不超过人民币 3,000 万元，保证期限为三年。

本议案详情见公司今日刊登的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

关联董事傅宇晨和傅晓阳回避表决，本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

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《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第十七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

2023年8月22日