

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：2024-034

## 深圳万讯自控股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2024年4月23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。本次会议于2024年4月26日以通讯表决的方式召开，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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2024年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

### 三、备查文件

- 第六届董事会第三次会议决议；
- 第六届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2024年4月29日