

浙江万胜智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

1. 浙江万胜智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议已于2024年5月20日通过邮件、电话、微信通知及专人送达等方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。

2. 本次会议于2024年5月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

3. 本次会议由董事长邬永强先生主持,本次会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4. 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,会议以现场投票加通讯表决的方式通过了以下议案:

1. 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满,为顺利完成新一届董事会的换届选举,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名邬永强先生、周华先生、周宇飞先生、陈东滨先生、李兆刚先生 5 人为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名邬永强先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名周华先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 提名周宇飞先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 提名陈东滨先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 提名李兆刚先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

2. 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名方先丽女士、郑观先生、金学军先生3人为公司第四届董事会独立董事候选人，其中方先丽女士为会计专业人士。任期自股东大会通过之日起三年。

方先丽女士、郑观先生、金学军先生均已取得独立董事资格证书。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名方先丽女士为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

(2) 提名郑观先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

(3) 提名金学军先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

本事项已经董事会提名委员会审议通过。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。

3. 审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于2024年6月25日下午14:00在浙江万胜智能科技股份有

限公司六楼会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十一次会议决议；
2. 第三届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

浙江万胜智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日