

万兴科技集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“董事会”）于2024年8月5日以通讯、邮件等方式向全体董事发出会议通知，于2024年8月12日以通讯、邮件等方式向全体董事发出补充会议通知，并于2024年8月15日在深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由公司董事长吴太兵先生主持，应出席会议董事4人，实际出席会议董事4人。公司部分高级管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，一致形成决议如下：

1、审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经董事会审议，认为公司《2024年半年度报告》及其摘要编制的程序和内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合《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》、公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，如实反映了公司2024年半年度募集

资金实际存放与使用情况，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于“AI 数字创意研发中心建设项目”已建设完成且达到预定可使用状态，董事会结合公司实际经营过程中的资金流动性需求，同意将“AI 数字创意研发中心建设项目”结项并将节余募集资金 676.60 万元（含扣除手续费的累计利息、实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，并注销对应募集资金专项账户。

保荐机构已出具相关核查意见。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于补选公司非独立董事并调整部分董事会专门委员会委员的议案》

为保障公司董事会专门委员会的规范运作，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名林倩晖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。其经公司股东大会选举为公司非独立董事后，将同时担任公司董事会战略委员会委员及审计委员会委员的职务。上述职务任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于新增或修订公司部分管理制度的议案》

为提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定并结合公司实际情况，公司新增《信息披露暂缓与豁免

免业务管理制度》，同时对如下制度进行修订：《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《外汇衍生品交易业务管理制度》《总经理工作细则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《融资与对外担保管理制度》。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《融资与对外担保管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

受公司 2018 年限制性股票激励计划限制性股票的授予和回购注销，2020 年股票期权激励计划股票期权行权，2021 年限制性股票激励计划限制性股票归属，可转换公司债券转股以及 2023 年年度权益分派的影响，公司注册资本将由 129,886,240 元变更为 193,336,324 元。结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，拟对《万兴科技集团股份有限公司章程》中的有关条款进行修订。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，公司拟使用不低于 2,000 万元（含）且不超过 4,000 万元（含）的自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或股权激励计划。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2024 年 9 月 3 日下午 15 点在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，对相关议案进行审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、报备文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日