

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：2024-055

深圳万讯自控股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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。

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”）第六届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2024年8月13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8月23日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》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

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议事前审议通过。

2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议通过《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在巨潮资讯网刊登的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，关联董事傅宇晨先生、傅晓阳先生、龙方彦先生回避表决。

4、审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，关联董事傅宇晨先生、傅晓阳先生、龙方彦先生回避表决。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议事前审议通过。

5、审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议事前审议通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2024年8月27日