

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：2025-048

深圳万讯自控股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2025年8月12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及高级管理人员。本次会议于2025年8月22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方式召开，应出席董事8名，实际出席董事8名，公司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<2025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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：8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十一次会议事前审议通过。

2、审议通过《关于<2025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《2025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：8票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2025年8月26日