

证券代码：300112

证券简称：万讯自控

公告编号：2026-078

深圳万讯自控股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2026年10月27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2026年10月30日在深圳市南山区高新北六道15号威大科技园B座6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《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交至公司2026年第二次临时股东会审议。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十九次会议事前审议通过。

2、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《关于变更注册资本暨修订<公

司章程》的公告》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

根据《公司章程》，本议案尚需提交至公司2026年第二次临时股东会审议，且需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

3、审议通过《关于提议召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司定于2026年11月23日15:00在深圳市南山区高新北六道15号威大科技园B座6楼会议室召开2026年第二次临时股东会，本次股东会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2026年10月31日