

万兴科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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

万兴科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“董事会”），于2018年8月17日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出通知。会议于2018年8月29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。本次会议应表决董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长吴太兵先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、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

1、审议通过了《关于控股子公司出售资产暨关联交易的议案》

董事会认为：本次公司控股子公司深圳市斑点猫信息技术有限公司将部分固定资产出售给深圳市云威物联科技有限公司，有利于集中资源重点发展自身优势，可提高试产质量，降低试产成本，改善公司经营和财务状况，该部分固定资产不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，未损害中小股东利益。公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

公司保荐机构华林证券股份有限公司发表了关于公司控股子公司出售资产暨关联交易的核查意见。

具体内容详见公司于2018年8月29日在中国证监会创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《万兴科技股份有限公司关于控股子公司出售资产暨关联交易的公告》、《独立董事关于第二届董事会第十六次会议事项的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第十六次会议事项的独立意见》、《华林证券股份有限公司关于万兴科技股份有限公司控股子公司出售资产暨关联交易的核查意见》。

关联董事吴太兵先生回避表决本议案。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

公司第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

万兴科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日