

## 浙江万胜智能科技股份有限公司 第二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

1、浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万胜智能”）第二届董事会第十三次会议已于2020年9月25日通过邮件、电话及专人送达等方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。

2、本次会议于2020年9月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次会议由董事长邬永强先生主持，本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过以下议案：

1、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经

营的情况下，使用不超过人民币 18,000 万元（含 18,000 万元）暂时闲置的募集资金和不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资期限在 12 个月以内安全性高、流动性好、风险低的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款及国债逆回购品种等），同时闲置募集资金投资对象需满足保本要求。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权额度内滚动使用。上述事项经股东大会审议通过后，并授权公司经营管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构东方证券承销保荐有限公司对本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项发表了同意的核查意见。

该议案具体内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《浙江万胜智能科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-008）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

## **2、审议并通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》**

为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入部分募投项目的费用。现募集资金已经到位，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金合计人民币 5,348.05 万元。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司对本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项出具了同意的核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

该议案具体内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《浙江万胜智能科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-009）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

### **3、审议并通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

公司拟对公司类型、注册资本等事项进行工商变更登记，公司类型变更为“股份有限公司（上市）”（以浙江省市场监督管理局最终核准版本为准），注册资本变更为人民币 15,725.34 万元，同时对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订，公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层办理与上述变更相关的工商变更登记等事宜。

该议案具体内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-010）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

### **4、审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》进行修订。

该议案具体内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《浙江万胜智能科技股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

#### **5、审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，拟对公司《董事会议事规则》进行修订。

该议案具体内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《浙江万胜智能科技股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

#### **6、审议并通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，拟对公司《募集资金管理制度》进行修订。

该议案具体内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《浙江万胜智能科技股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

#### **7、审议并通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，拟对公司《关联交易管理制度》进行修订。

该议案具体内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《浙江万胜智能科技股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

#### **8、审议并通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，拟对公司《对外担保管理制度》进行修订。

该议案具体内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《浙江万胜智能科技股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

#### **9、审议并通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，拟对公司《对外投资管理制度》进行修订。

该议案具体内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《浙江万胜智能科技股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

### **10、审议并通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会决定于 2020 年 10 月 19 日（星期一）下午 14:00 在公司三楼会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

该议案具体内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《浙江万胜智能科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-011）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

### **三、备查文件**

- 1、浙江万胜智能科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、浙江万胜智能科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江万胜智能科技股份有限公司董事会

2020 年 9 月 30 日