

## 浙江万胜智能科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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

1. 浙江万胜智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议已于2021年5月13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2021年5月20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,没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。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《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,会议以现场投票加通讯表决的方式通过了以下议案:

#### 1. 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满,为顺利完成新一届董事会的换届选举,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规

定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名邬永强先生、周华先生、周宇飞先生、陈东滨先生、李兆刚先生 5 人为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名邬永强先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名周华先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 提名周宇飞先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 提名陈东滨先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 提名李兆刚先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

具体内容详见公司于同日在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《关于董事会换届选举的公告》。

## **2. 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名陈波先生、肖燕先生、尤敏卫先生 3 人为公司第三届董事会独立董事候选人，其中尤敏卫先生为会计专业人士。任期自股东大会通过之日起三年。

陈波先生、肖燕先生、尤敏卫先生均已取得独立董事资格证书。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名陈波先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

(2) 提名肖燕先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

(3) 提名尤敏卫先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

具体内容详见公司于同日在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《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。

**3. 审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

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 2021 年第一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。

具体内容详见公司于同日在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《关于变更注册资本及修改公司章程的公告》和《公司章程》。

#### 4. 审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2021 年 6 月 7 日下午 14:00 在浙江万胜智能科技股份有限公司三楼会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1. 第二届董事会第十八次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第十八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

2021 年 5 月 20 日