

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2024-077

万通智控科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了公司第四届董事会第四次会议。会议通知于2024年11月23日以通讯方式送达全体董事。应出席本次会议的董事七人，实际出席本次会议的董事七人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张健儿先生主持。

本次会议的召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议的召开合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于出售控股子公司 Hamaton Limited 股权以及全资子公司 Hamaton (Hong Kong) Limited 收购公司控股子公司 Hamaton Inc. 少数股东股权暨关联交易的议案》

公司拟以172,457.54欧元作为对价出售 Hamaton Limited 55%的股权，公司全资子公司 Hamaton (Hong Kong) Limited 拟以自有资金1,331,154.69欧元购买 Hamaton Inc.45%的股权（以下简称“本次股权交易”或“本次交易”）。本次交易的交易对方 Ian Stanley Smith 是 Hamaton Limited 和 Hamaton Inc.的少数股东，截止本公告披露日，其分别持有 Hamaton Limited 和 Hamaton Inc.45%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，Ian Stanley Smith 为公司关联人，本次交易构成关联交易。

董事会认为：本次股权交易符合公司战略发展规划并有利于提升公司整体经营能力；本次交易的定价遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害上市公司及

股东利益的情形。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

该议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于出售控股子公司 Hamaton Limited 股权以及全资子公司 Hamaton (Hong Kong) Limited 收购公司控股子公司 Hamaton Inc.少数股东股权暨关联交易的的公告》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

万通智控科技股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十九日