

证券代码：300112
债券代码：123112

证券简称：万讯自控
债券简称：万讯转债

公告编号：2025-005

深圳万讯自控股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2025年3月14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、监事及高级管理人员。本次会议于2025年3月18日以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和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《关于增加募集资金专户并签订存储三方监管协议的议案》

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《关于增加募集资金专户并签订存储三方监管协议的公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第二次会议事前审议通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2025年3月19日