

证券代码：873718

证券简称：万源通

主办券商：兴业证券

昆山万源通电子科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年10月30日
- 会议召开地点：昆山
- 会议召开方式：现场与通讯会议相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月27日以书面方式发出
- 会议主持人：王雪根
- 会议列席人员：胡友稳、徐健、黄海峰、李伟席、王立萍
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2024年第三季度审阅报告的议案》

1. 议案内容：

公司基于本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的需要，聘

请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年第三季度财务报表进行审阅，并出具了《昆山万源通电子科技股份有限公司 2024 年第三季度审阅报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《昆山万源通电子科技股份有限公司 2024 年第三季度审阅报告》（公告编号：2024-047）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

昆山万源通电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日