

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

第二届董事会第九次会议决议公告

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 31 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 28 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《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 1 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《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的公告》（公告编号：2024-051）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事闵长征、王晓虎对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（二）审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市所募集资金投资项目及可行性的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 1 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《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市所募集资金投资项目及可行性的公告》（公告编号：2024-052）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事闵长征、王晓虎对本项议案发表了同意的独立意见。

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有限公司第二届董事会第九次会议决议》

昆山万源通电子科技有限公司

董事会

2024 年 11 月 1 日