

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2023-047

万通智控科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2023年7月14日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2023年7月14日通过书面、通讯方式发出。根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。公司董事共7人，实际出席董事共7人。会议由董事长张健儿先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，本次会议通过了相关议案并形成如下决议：

1、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2023年8月3日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会，审议监事会提交的《关于公司监事离任暨补选第三届非职工代表监事的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-048）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议；

特此公告。

万通智控科技股份有限公司董事会

二〇二三年七月十四日