

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2017-027

## 万通智控科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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《万通智控科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本公司于2017年8月18日召开了公司第一届董事会第十一次会议，会议通知及会议资料于2017年8月7日以电子邮件或者电话方式送达全体董事。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

经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于〈万通智控科技股份有限公司2017年半年度报告〉及摘要的议案》

公司根据2017年上半年生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2017年半年度报告》及其摘要。2017年上半年，公司经营业绩实现稳步增长。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司监事会同日召开会议审议通过该报告并签署了无异议的书面审核意见。

《万通智控科技股份有限公司2017年半年度报告》及摘要的详细内容详见

于同日在巨潮资讯网的公告。

**2、审议通过《关于〈万通智控科技股份有限公司募集资金使用情况报告〉的议案》**

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见，详情请参见于同日在巨潮资讯网的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**3、审议通过《关于修订〈万通智控科技股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则的规定，公司对《万通智控科技股份有限公司董事会秘书工作制度》进行了修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**4、审议通过《关于修订〈万通智控科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》**

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则的规定，公司对《万通智控科技股份有限公司独立董事工作制度》进行了修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

**5、审议通过《关于修订〈万通智控科技股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则的规定，公司对《万通智控科技股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》进行了修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**6、审议通过《关于修订〈万通智控科技股份有限公司关联交易决策制度〉的**

## 议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则和《万通智控科技股份有限公司章程》的规定，公司对《万通智控科技股份有限公司关联交易决策制度则》进行了修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## 7、审议通过《关于修订〈万通智控科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则的规定，公司对《万通智控科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## 8、审议通过《关于制定〈万通智控科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

为了促进公司的诚信自律、规范运作，加大对定期报告信息披露责任人的问责力度，提高定期报告信息披露的质量和透明度，增强定期报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，结合公司的实际情况，公司制定了《万通智控科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## 9、审议通过《关于修订〈万通智控科技股份有限公司审计委员会工作细则〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则和《万通智控科技股份有限公司章程》的规定，公司对《万通智控科技股份有限公司审计委员会工作细则》进行了修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## 10、审议通过《关于修订〈万通智控科技股份有限公司提名委员会工作细则〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则和《万通智控科技股份有限公司章程》的规定，公

司对《万通智控科技股份有限公司提名委员会工作细则》进行了修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**11、审议通过《关于修订〈万通智控科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》**

根据《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第16号：投资者关系管理及其信息披露》等规则的规定，公司对《万通智控科技股份有限公司投资者关系管理制度》进行了修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**12、审议通过《关于修订〈万通智控科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则和《万通智控科技股份有限公司章程》的规定，公司对《万通智控科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**13、审议通过《关于修订〈万通智控科技股份有限公司战略与发展委员会工作细则〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则和《万通智控科技股份有限公司章程》的规定，公司对《万通智控科技股份有限公司战略与发展委员会工作细则》进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**14、审议通过《关于修订〈万通智控科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》**

根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则的规定，公司对《万通智控科技股份有限公司信息披露管理制度》进行了修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**15、审议通过《关于修订〈万通智控科技股份有限公司子公司管理制度〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则和《万通智控科技股份有限公司章程》的规定，公司对《万通智控科技股份有限公司子公司管理制度》进行了修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **16、审议通过《关于修订〈万通智控科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则和《万通智控科技股份有限公司章程》的规定，公司对《万通智控科技股份有限公司总经理工作细则》进行了修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **17、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

公司独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案的具体内容，详见公司于同日发布在巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

### **三、备查文件**

- 1、《万通智控科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《万通智控科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；
- 3、《万通智控科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议审议事项的独立意见》；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

万通智控科技股份有限公司董事会

二〇一七年八月十八日