

深圳万润科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于 2022 年 11 月 2 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2022 年 11 月 2 日在深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城产业研发大厦 B 座 50 层会议室以微信通讯方式召开。

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长龚道夷主持，公司全体监事、全体高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《深圳万润科技股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

三、备查文件

《第五届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 3 日