

深圳万讯自控股份有限公司《公司章程》修订对照表

深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订〈深圳万讯自控股份有限公司章程〉的议案》...

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 原《公司章程》条款 (Original Article), 修订后《公司章程》条款 (Revised Article). It lists 21 articles and their corresponding changes.

第一百二十四条 公司建立独立董事工作制度。董事会秘书应当根据独立董事工作制度...

第一百二十六条 公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,设董事长一人,任期三年...

第一百二十七条 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时,该股东或者受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决...

第一百二十四条 公司董事会由每至少召开两次会议,由董事长主持,半数以上成员亲自出席...

第一百二十四条 公司董事会由每至少召开两次会议,由董事长主持,半数以上成员亲自出席...

第一百二十四条 公司董事会由每至少召开两次会议,由董事长主持,半数以上成员亲自出席...

第一百二十四条 公司董事会由每至少召开两次会议,由董事长主持,半数以上成员亲自出席...

第一百二十四条 公司董事会由每至少召开两次会议,由董事长主持,半数以上成员亲自出席...

第一百二十四条 公司董事会由每至少召开两次会议,由董事长主持,半数以上成员亲自出席...

第一百二十四条 公司董事会由每至少召开两次会议,由董事长主持,半数以上成员亲自出席...

第一百二十四条 公司董事会由每至少召开两次会议,由董事长主持,半数以上成员亲自出席...

第一百二十四条 公司董事会由每至少召开两次会议,由董事长主持,半数以上成员亲自出席...

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。17.审议通过《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》...

三、备查文件:1.第五届董事会第十九次会议签字页;2.第五届董事会第十九次会议决议;3.第五届董事会薪酬委员会第四次决议...

附件一:第六届董事会非独立董事候选人简历。傅宇晨先生:1963年出生,中国籍,无境外永久居留权...

傅宇晨先生:1963年出生,中国籍,无境外永久居留权,工学学士,高级工程师,管理学硕士...

傅宇晨先生:1963年出生,中国籍,无境外永久居留权,工学硕士,高级工程师,管理学硕士...

傅宇晨先生:1963年出生,中国籍,无境外永久居留权,工学硕士,高级工程师,管理学硕士...

傅宇晨先生:1963年出生,中国籍,无境外永久居留权,工学硕士,高级工程师,管理学硕士...

傅宇晨先生:1963年出生,中国籍,无境外永久居留权,工学硕士,高级工程师,管理学硕士...

傅宇晨先生:1963年出生,中国籍,无境外永久居留权,工学硕士,高级工程师,管理学硕士...

傅宇晨先生:1963年出生,中国籍,无境外永久居留权,工学硕士,高级工程师,管理学硕士...

傅宇晨先生:1963年出生,中国籍,无境外永久居留权,工学硕士,高级工程师,管理学硕士...

傅宇晨先生:1963年出生,中国籍,无境外永久居留权,工学硕士,高级工程师,管理学硕士...

傅宇晨先生:1963年出生,中国籍,无境外永久居留权,工学硕士,高级工程师,管理学硕士...

证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2023-078 债券代码:123112 债券简称:万讯转债

深圳万讯自控股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本次会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定...

会议审议通过如下议案:1.审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》...

附件:第六届监事会非职工代表监事候选人简历。王岩先生:1967年出生,中国籍,无境外永久居留权...

王岩先生:1967年出生,中国籍,无境外永久居留权,计算机工程,高级经济师,中级会计师...

王岩先生:1967年出生,中国籍,无境外永久居留权,计算机工程,高级经济师,中级会计师...

王岩先生:1967年出生,中国籍,无境外永久居留权,计算机工程,高级经济师,中级会计师...

王岩先生:1967年出生,中国籍,无境外永久居留权,计算机工程,高级经济师,中级会计师...

王岩先生:1967年出生,中国籍,无境外永久居留权,计算机工程,高级经济师,中级会计师...

王岩先生:1967年出生,中国籍,无境外永久居留权,计算机工程,高级经济师,中级会计师...

王岩先生:1967年出生,中国籍,无境外永久居留权,计算机工程,高级经济师,中级会计师...

王岩先生:1967年出生,中国籍,无境外永久居留权,计算机工程,高级经济师,中级会计师...

王岩先生:1967年出生,中国籍,无境外永久居留权,计算机工程,高级经济师,中级会计师...

深圳万讯自控股份有限公司 关于董事会换届的公告

本次会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定...

傅宇晨先生:1963年出生,中国籍,无境外永久居留权,工学硕士,高级工程师,管理学硕士...

傅宇晨先生:1963年出生,中国籍,无境外永久居留权,工学硕士,高级工程师,管理学硕士...

傅宇晨先生:1963年出生,中国籍,无境外永久居留权,工学硕士,高级工程师,管理学硕士...

傅宇晨先生:1963年出生,中国籍,无境外永久居留权,工学硕士,高级工程师,管理学硕士...

傅宇晨先生:1963年出生,中国籍,无境外永久居留权,工学硕士,高级工程师,管理学硕士...

傅宇晨先生:1963年出生,中国籍,无境外永久居留权,工学硕士,高级工程师,管理学硕士...

深圳万讯自控股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函

本人刘学平作为深圳万讯自控股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意担任深圳万讯自控股份有限公司独立董事候选人及担任深圳万讯自控股份有限公司第六届董事会独立董事的相关要求...

本人刘学平作为深圳万讯自控股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意担任深圳万讯自控股份有限公司独立董事候选人及担任深圳万讯自控股份有限公司第六届董事会独立董事的相关要求...

本人刘学平作为深圳万讯自控股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意担任深圳万讯自控股份有限公司独立董事候选人及担任深圳万讯自控股份有限公司第六届董事会独立董事的相关要求...

本人刘学平作为深圳万讯自控股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意担任深圳万讯自控股份有限公司独立董事候选人及担任深圳万讯自控股份有限公司第六届董事会独立董事的相关要求...

本人刘学平作为深圳万讯自控股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意担任深圳万讯自控股份有限公司独立董事候选人及担任深圳万讯自控股份有限公司第六届董事会独立董事的相关要求...

本人刘学平作为深圳万讯自控股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意担任深圳万讯自控股份有限公司独立董事候选人及担任深圳万讯自控股份有限公司第六届董事会独立董事的相关要求...

本人刘学平作为深圳万讯自控股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意担任深圳万讯自控股份有限公司独立董事候选人及担任深圳万讯自控股份有限公司第六届董事会独立董事的相关要求...

本人刘学平作为深圳万讯自控股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意担任深圳万讯自控股份有限公司独立董事候选人及担任深圳万讯自控股份有限公司第六届董事会独立董事的相关要求...

本人刘学平作为深圳万讯自控股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意担任深圳万讯自控股份有限公司独立董事候选人及担任深圳万讯自控股份有限公司第六届董事会独立董事的相关要求...

本人刘学平作为深圳万讯自控股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意担任深圳万讯自控股份有限公司独立董事候选人及担任深圳万讯自控股份有限公司第六届董事会独立董事的相关要求...

本人刘学平作为深圳万讯自控股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意担任深圳万讯自控股份有限公司独立董事候选人及担任深圳万讯自控股份有限公司第六届董事会独立董事的相关要求...

本人刘学平作为深圳万讯自控股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意担任深圳万讯自控股份有限公司独立董事候选人及担任深圳万讯自控股份有限公司第六届董事会独立董事的相关要求...

本人刘学平作为深圳万讯自控股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意担任深圳万讯自控股份有限公司独立董事候选人及担任深圳万讯自控股份有限公司第六届董事会独立董事的相关要求...

本人刘学平作为深圳万讯自控股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意担任深圳万讯自控股份有限公司独立董事候选人及担任深圳万讯自控股份有限公司第六届董事会独立董事的相关要求...

本人刘学平作为深圳万讯自控股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意担任深圳万讯自控股份有限公司独立董事候选人及担任深圳万讯自控股份有限公司第六届董事会独立董事的相关要求...

本人刘学平作为深圳万讯自控股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意担任深圳万讯自控股份有限公司独立董事候选人及担任深圳万讯自控股份有限公司第六届董事会独立董事的相关要求...

本人刘学平作为深圳万讯自控股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意担任深圳万讯自控股份有限公司独立董事候选人及担任深圳万讯自控股份有限公司第六届董事会独立董事的相关要求...