

江苏通用科技股份有限公司

第五届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由董事长顾萃先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司2022年半年度报告》及《江苏通用科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-073）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于对红豆集团财务有限公司风险持续评估的报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于对红豆集团财务有限公司风险持续评估的报告》

顾萃、龚新度、王竹倩回避表决

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2022-074）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 27 日