

宜通世纪科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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

宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年8月17日以电子邮件方式发出。本次会议于2020年8月20日在公司总部（广州市天河区科韵路16号信息港A栋12楼）1号会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议有效。本次会议由公司董事长钟飞鹏先生主持，公司全体监事列席。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事讨论并投票表决，全票通过以下议案：

1、审议通过《2020年半年度报告及其摘要》

2020年半年度报告及其摘要的详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为进一步提高闲置资金的使用效率和资金收益，在确保不影响公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司决定以闲置自有资金进行现金管理，总金额不超过人民币5亿元，投资产品包括但不限于债券、银行理财、券商收益凭证等低风险产品。上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长或总裁在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-043）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续多年为公司提供审计服务，考虑到公司业务发展的需要，经双方协商决定不再续聘其为公司 2020 年度审计机构。为保证审计工作的顺利进行，经综合评估，公司拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，聘用期限为一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。公司独立董事对此事项已发表明确的事前认可意见和独立意见。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2020-044）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于向下属子公司提供委托贷款的议案》

为满足公司下属子公司经营发展的资金需求，公司决定以自有资金委托银行向下属子公司提供贷款，委托贷款总金额不超过人民币 1 亿元，委托贷款利率均为银行同期贷款基准利率，或根据实际情况上浮 20%-30%。该委托贷款额度可分次向下属子公司发放，提款有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，单次委托贷款期限自实际委托贷款发放日起不超过 12 个月。具体的发放手续由董事会授权公司管理层办理。公司独立董事已对此事项发表明确的独立意见。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下属子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2020-045）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

为积极贯彻执行新《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020

年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，同时根据公司经营需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

详细修订内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《〈公司章程〉及相关制度修订对照表》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉部分条款的议案》

详细修订内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《〈公司章程〉及相关制度修订对照表》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉部分条款的议案》

详细修订内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《〈公司章程〉及相关制度修订对照表》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

详细修订内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《〈公司章程〉及相关制度修订对照表》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉部分条款的议案》

详细修订内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《〈公司章程〉及相关制度修订对照表》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉部分条款的议案》

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉部分条款的议案》

详细修订内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《〈公司章程〉及相关制度修订对照表》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

详细修订内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《〈公司章程〉及相关制度修订对照表》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

14、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2020年9月7日（星期一）15:00在广州市天河区科韵路16号信息港A栋12楼公司1号会议室召开2020年第二次临时股东大会。详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-046）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议

特此公告。

宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2020年8月22日