

## 吴通控股集团股份有限公司

### 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十次会议的会议通知已于 2022 年 10 月 21 日以书面及电子邮件等形式送达全体董事。本次会议于 2022 年 10 月 26 日上午 09:30 在公司会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的方式召开。公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（董事张建国先生、独立董事崔晓钟先生以通讯表决方式进行表决），公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。

公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对参加公司本次董事会会议的全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

#### 二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议以现场书面记名投票和通讯表决相结合的方式形成以下决议：

##### 1、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会一致认为：《公司 2022 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、客观、准确、完整、公正地反映了公司 2022 年前三季度的实际情况，报告中所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司 2022 年第三

季度报告内容并对外报出。公司全体董事、高级管理人员均对报告出具了明确同意的书面确认意见。

具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《公司 2022 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **2、审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》**

根据控股子公司苏州市吴通智能电子有限公司（以下简称“智能电子”）的发展需要，公司及智能电子少数股东裴忠辉先生按照股权比例共同对智能电子增资 3,000 万元人民币，其中公司按 80% 的持股比例增资 2,400 万元人民币，裴忠辉先生按 20% 的持股比例增资 600 万元人民币。本次增资完成后，智能电子注册资本由 2,000 万元人民币增加至 5,000 万元人民币，智能电子的股权结构不变，仍为公司的控股子公司。公司董事会授权公司管理层办理本次增资的具体事宜，并签署相关文件。

具体内容详见公司同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于对控股子公司增资的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

1、第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日