

宜通世纪科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次（2021 年度）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。

宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次（2021 年度）会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2022 年 4 月 25 日在公司（广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 C1 栋 10 楼）会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。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。会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。

经出席会议董事会讨论并投票表决，全票通过以下议案：

一、审议通过《2021 年度董事会工作报告》

公司独立董事罗乐先生、许丽华女士和报告期内任职的独立董事李红滨先生分别向公司董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021 年度股东大会上述职。

《2021 年度董事会工作报告》及公司独立董事提交的《2021 年度独立董事述职报告》的详细内容登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《2021 年度总经理工作报告》

与会董事认为，公司经营层紧密围绕既定发展战略，科学决策部署，有效执行了股东大会和董事会的各项决议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《2021 年度财务决算报告》

《2021 年度财务决算报告》的详细内容请见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《2021 年度报告及其摘要》

2021 年度报告全文及其摘要的详细内容请见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《2021 年度利润分配预案》

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计未弥补亏损已达公司实收股本的三分之一以上。根据《公司法》相关规定，公司 2021 年税后净利润弥补亏损后，期末可供分配利润为负，公司 2021 年度利润分配预案如下：2021 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

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 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》，公司独立董事已就此事项发表了明确的同意意见。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展的需要，公司拟向银行（包括但不限于平安银行、招商银行、浦发银行、兴业银行、工商银行、民生银行、中国银行、农业银行、建设银行、广发银行、浙商银行、华兴银行等）申请合计不超过 10 亿元人民币的综合授信额度。公司拟申请的授信额度包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等授信品种。授信申请有效期为自董事会决议通过之日起 12 个月内，单次授信期限自实际授信协议签署之日起不超过 12 个月。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《2022 年第一季度报告》

2022 年第一季度报告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。

九、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

公司将于 2022 年 5 月 17 日（星期二）14:30 在广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 A 栋 12 楼 1 号会议室召开 2021 年度股东大会。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 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-018）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日