

宜通世纪科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 8 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2022 年 8 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。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 2 名）；独立董事罗乐先生、许丽华女士以通讯表决方式出席会议。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。

经出席会议全体董事认真研究并投票表决，全票通过以下议案：

一、审议通过《2022 年半年度报告及其摘要》

2022 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。

二、逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》相关条款进行修订，具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《〈公司章程〉及其附件修订对照表》。

董事会认为：公司根据相关法律法规的最新规定，相应修订《公司章程》及其附件，符合相关法律法规的要求和规定，满足监管的要求，有利于进一步提升公司的治理水平。

具体表决结果如下：

2.1、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.2、《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.3、《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》由董事会制订并审议通过，《监事会议事规则》由监事会负责制订并审议通过。上述制度将一并提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过后生效。

三、逐项审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司董事会决定对公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作制度》《内部审计制度》《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《信息披露管理制度》《委托理财管理制度》的部分条款进行修订，上述修订后的内部管理制度全文请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

具体表决结果如下：

3.1、《关于修订〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.2、《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉部分条款的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.3、《关于修订〈内部审计制度〉部分条款的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.4、《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉部分条款的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.5、《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉部分条款的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.6、《关于修订〈信息披露管理制度〉部分条款的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.7、《关于修订〈委托理财管理制度〉部分条款的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司决定进行董事会换届选举，组成公司第五届董事会。

经董事会提名委员会审核，公司董事会提名钟飞鹏先生、童文伟先生、史亚洲先生、吴伟生先生、孙建军先生、石磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会成员仍将继续按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

具体表决结果如下：

4.1、提名钟飞鹏先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4.2、提名童文伟先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4.3、提名史亚洲先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4.4、提名吴伟生先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4.5、提名孙建军先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4.6、提名石磊先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事发表明确同意的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

五、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司决定进行董事会换届选举，组成公司第五届董事会。

经董事会提名委员会初步资格审查，公司董事会提名许丽华女士、武刚先生、黄德汉先生为公司第五届董事会独立董事候选人（其中黄德汉先生为会计专业人士），任期自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事成员仍将继续按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司独立董事发表明确同意的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

具体表决结果如下：

5.1、提名许丽华女士为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.2、提名武刚先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.3、提名黄德汉先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方提交公司股东大会选举。

六、审议通过《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》

结合公司实际情况，参考行业及地区的收入水平，董事会拟定公司第五届董事会独立董事津贴标准为人民币 8 万元/年/人，按月发放，自公司第五届董事会独立董事履职日起开始执行。

公司独立董事发表明确同意的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“司农事务所”）为公司 2021 年度审计机构，公司拟续聘其为 2022 年度审计机构。2022 年度审计费用提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则与司农事务所协商确定，详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-031）。

公司独立董事发表明确同意的事前认可意见和独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了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，公司决定使用闲置自有资金不超过人民币 5 亿元进行现金管理，详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-032）。

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 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2022 年 9 月 13 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 2022 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 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-033）。

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 8 月 27 日