

世纪恒通科技股份有限公司 第三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2023年8月8日上午在深圳市南山区高新南九道卫星大厦公司会议室以现场结合线上通讯表决方式召开，会议通知于2023年8月3日以电子邮件方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长杨兴海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经董事会认真审议，本次会议形成以下决议：

1、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于2023年8月9日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（<http://www.jjckb.cn>）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

2、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

为提高公司资产管理效率，优化资源配置，降低管理成本，同意公司注销全资子公司江西微优汇科技有限公司（以下简称“江西微优汇”）。江西微优汇成立于2022年1月，注册资本1000万元（未实缴），截至2022年12月31日，总资产：8.13万元，净资产：7.52万元，净利润7.52万元。

本次注销完成后，江西微优汇将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务开展和盈利水平发生实质性影响，也不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司董事会

2023年8月9日