

## 吴通控股集团股份有限公司

### 第五届董事会第三次会议决议公告

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。

吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三次会议通知已于2023年8月7日以书面及电子邮件方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于2023年8月17日上午10:00时在公司行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票的形式召开。公司本次会议应到董事7人，实到董事7人，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。

公司本次董事会会议以现场书面记名投票的方式形成以下决议：

#### 一、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：《公司2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告摘要》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2023年上半年的实际情况，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2023年半年度报告及其摘要内容并对外报出。公司全体董事、监事、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2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

## **二、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

经审议，董事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等规则及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金。

公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见。

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 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、审议通过了《关于单项计提应收账款坏账准备的议案》**

经审议，董事会认为：公司此次单项计提应收账款坏账准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司应收账款的实际情况和相关政策规定。单项计提应收账款坏账准备后，公司 2023 年半年度财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于单项计提应收账款坏账准备的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **四、审议通过了《关于注销全资孙公司的议案》**

经审议，董事会认为：根据公司全资子公司互众广告（上海）有限公司（以下简称“互众广告”）的全资子公司上海宽谷网络科技有限公司（以下简称“上海宽谷”）的实际经营状况与互众广告的业务布局考量，为进一步优化公司组织结构，董事会同意注销上海宽谷。

董事会同意授权公司管理层办理注销等相关事宜。

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《关于注销全资孙公司的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

经审议，董事会认为：公司本次董事会会议全体董事一致同意 2023 年 9 月 5 日（星期二）上午 9 时 30 分在公司行政办公楼二楼会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

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《公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 19 日