

# 宜通世纪科技股份有限公司

## 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知及相关资料已于2024年3月25日通过电子邮件送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2024年3月28日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事8名，实际参加董事8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。本次会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

经出席会议董事讨论并投票表决，全票通过以下议案：

#### 1、审议通过《关于补选第五届董事会审计委员会成员的议案》

鉴于公司第五届董事会董事石磊先生于2023年12月因病逝世，导致公司董事会审计委员会委员人数少于审计委员会工作制度的规定。为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》及审计委员会工作制度的有关规定，经董事会提名推荐，拟补选史亚洲先生担任公司第五届审计委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

#### 1、第五届董事会第六次会议决议

特此公告。

宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2024年3月28日