

安徽皖通科技股份有限公司 第六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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2024年5月24日以通讯表决的方式在公司305会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于2024年5月21日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期的议案》

本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期的公告》刊登于2024年5月25日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事召开独立董事专门会议对该议案进行了审议，并发表了

相关核查意见，详见 2024 年 5 月 25 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审核意见》。

二、审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》刊登于 2024 年 5 月 25 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过《关于公司召开 2023 年年度股东大会的议案》

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》刊登于 2024 年 5 月 25 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 25 日