

安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议于2024年8月29日以通讯表决的方式在公司305会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2024年8月12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《安徽皖通科技股份有限公司2024年半年度报告及摘要》

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2024年半年度报告摘要》刊登于2024年8月31日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《安徽皖通科技股份有限公司2024年半年度报告》刊登于2024年8月31日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《关于注销控股子公司重庆皖通科技有限责任公司的议案》

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注销控股子公司的公告》刊登于 2024 年 8 月 31 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 8 月 31 日