

安徽皖通科技股份有限公司 第五届董事会第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”）第五届董事会第十二次会议于2020年10月30日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2020年10月19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，其中廖凯先生、甄峰先生、王辉先生、易增辉先生以通讯方式出席会议，会议由公司董事长李臻先生主持，公司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2020年第三季度报告全文及正文》

本议案同意7票，反对0票，弃权1票。

董事易增辉先生对本议案投弃权票，其弃权的理由为：根据报告，在上市公司营业收入与去年同期相比基本不变的情况下（-0.53%），归属上市公司股东净利润接近腰斩（-44.22%），但是报告没有详细说明净利润率大幅度减少具体原因；本报告期内（第三季度），赛英科技给上市公司贡献了1738.48万元的净利润，占上市公司总的净利润的76.90%。报告丝毫不提赛英科技的贡献，却一再重复“赛英科

技可能失控”。涉嫌误导中小投资者和相关监管部门；涉嫌配合相关利益方为 11 月 20 日的临时股东大会低价增持筹码。综上，本人对本事项投弃权票。

《安徽皖通科技股份有限公司 2020 年第三季度报告正文》刊登于 2020 年 10 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 2020 年第三季度报告全文》刊登于 2020 年 10 月 31 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任杨敬梅女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自公司董事会决议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，简历见附件。

杨敬梅女士联系方式：

地址：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号

电话：0551-62969206

传真：0551-62969207

邮箱：yangjingmei@wantong-tech.net

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 30 日

附件：公司证券事务代表简历

杨敬梅女士：1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有法律职业资格证书。2018年4月至今在公司任职，曾任公司证券事务主管，现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。2020年8月参加深圳证券交易所举办的2020年第一期上市公司董事会秘书资格培训，并通过了董事会秘书资格考试。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。