

## 安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2023年1月4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2022年12月30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9人，实到董事9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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见2023年1月5日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

《安徽皖通科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》刊登于2023年1月5日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 二、审议通过《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告的审计机构。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，详见 2023 年 1 月 5 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见》《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

《安徽皖通科技股份有限公司关于拟续聘 2022 年度审计机构的公告》刊登于 2023 年 1 月 5 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 年第一次临时股东大会的议案》

本议案同意 9 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 年第一次临时股东大会的公告》刊登于 2023 年 1 月 5 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

2023 年 1 月 5 日