

安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2023年1月13日以现场和通讯相结合的方式在公司305会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于2023年1月10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，其中孟宪明先生、杨洋先生、毛志苗先生、胡旭东先生、许年行先生、王忠诚先生、张桂森先生以通讯方式出席会议，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：

审议通过《关于公开挂牌转让全资子公司100%股权的议案》

公司拟在西南联合产权交易所通过公开挂牌方式转让所持有的全资子公司成都赛英科技有限公司（以下简称“赛英科技”）100%股权，本次交易挂牌价格不低于资产评估机构对赛英科技的评估价值。为保障本次挂牌事项的顺利实施，公司董事会授权公司管理层办理挂牌、与意向受让方沟通、配合履行尽职调查和审议程序等相关事宜，并授权公司管理层签署与本次交易相关的股权转让协议等法律

文件。

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公开挂牌转让全资子公司 100%股权的公告》刊登于 2023 年 1 月 14 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 14 日