

安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2023年3月14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2023年3月11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：

审议通过《关于继续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继续公开挂牌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，本次挂牌底价为资产评估机构在评估基准日2022年12月31日对赛英科技的评估价值22,288.90万元的80%，即以不低于17,831.12万元的价格继续公开挂牌，挂牌公告期为2023年3月15日起5个工作日。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。

公司将在挂牌程序完成并确定交易对方后按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定重新履行审议程序提交董事会或股东大会审议及信息披露义务。

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%股权的进展公告》刊登于 2023 年 3 月 15 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 3 月 15 日