

安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于 2023 年 3 月 22 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 3 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 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：

一、审议通过《关于公开挂牌转让全资子公司 100%股权的议案》

公司拟将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%股权以 17,831.12 万元的价格通过公开挂牌的方式转让给北京康达晟璟科技有限公司。本次交易完成后，公司将不再持有赛英科技股权，赛英科技不再纳入公司合并报表范围。

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。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见 2023 年 3 月 23 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公开挂牌转让全资子公司 100%股权的独立意见》。

《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 23 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《关于公司召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会的通知》刊登于 2023 年 3 月 23 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《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

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为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》刊登于 2023 年 3 月 23 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 23 日