

安徽皖通科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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”）第六届监事会第七次会议于2023年9月22日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2023年9月19日以电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席帅红梅女士主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议了如下议案：

一、审议通过《关于调整公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》

2023年8月21日，公司已召开第六届监事会第五次会议审议通过以简易程序向特定对象发行股票相关议案。

根据公司2022年年度股东大会的授权，并结合监管要求和公司实际情况，公司对本次以简易程序向特定对象发行股票方案进行了调整，即对本次发行股票的发行数量、控制权保护、募集资金金额等事项进行了调整。除上述调整内容外，公司本次以简易程序向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。

公司监事会逐项审议通过了本次发行方案的调整事项，具体内容及表决结果如下：

“（5）发行数量

调整前：

本次以简易程序向特定对象发行的股票数量不超过 5,000 万股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%，由董事会根据 2022 年年度股东大会授权，与本次发行的保荐机构（主承销商）按照具体情况协商确定，对应募集资金金额不超过 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。

调整后：

本次以简易程序向特定对象发行的股票数量不超过 4,200 万股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%，由董事会根据 2022 年年度股东大会授权，与本次发行的保荐机构（主承销商）按照具体情况协商确定，对应募集资金金额不超过 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。”

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

“（7）控制权保护

调整前：

本次以简易程序向特定对象发行股票数量不超过 5,000 万股（含本数）。若单个认购对象及其关联方、一致行动人在本次发行前已经持有发行人股份的，则其在本次发行后合计持股不得超过本次发行前总股本的 10%，即 41,024,595 股，超过部分的认购为无效认购。按

照本次以简易程序向特定对象发行股票数量上限 5,000 万股测算，本次发行完成后，虽然黄涛先生的持股比例预计将有所下降，但仍为公司的实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

调整后：

本次以简易程序向特定对象发行股票数量不超过 4,200 万股（含本数）。若单个认购对象及其关联方、一致行动人在本次发行前已经持有发行人股份的，则其在本次发行后合计持股不得超过本次发行前总股本的 10%，即 41,024,595 股，超过部分的认购为无效认购。按照本次以简易程序向特定对象发行股票数量上限 4,200 万股测算，本次发行完成后，虽然黄涛先生的持股比例预计将有所下降，但仍为公司的实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化。”

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

“（8）募集资金金额及用途

调整前：

公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过 25,000 万元（含本数），不超过 3 亿元且不超过公司最近一年末净资产的 20%，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	智慧交通解决方案升级、SaaS 产品研发及产业化项目	10,970.51	10,000.00
2	交通行业数字孪生与模拟仿真平台研发项目	15,552.69	15,000.00
合计		26,523.20	25,000.00

本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自

筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

调整后：

公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过 20,850 万元（含本数），不超过三亿元且不超过公司最近一年末净资产的百分之二十。

截至目前，公司前次募集资金中补充流动资金金额超出前次募集资金总额 30%，超出金额为 4,146.15 万元；结合监管要求和公司实际情况，公司将超出部分于本次募集资金的总额中调减，扣减金额为 4,150.00 万元。调整前后扣除发行费用后的募集资金净额具体投入情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	扣减前拟投入募集资金	扣减金额	扣减后拟投入募集资金
1	智慧交通解决方案升级、SaaS 产品研发及产业化项目	10,970.51	10,000.00	1,660.00	8,340.00
2	交通行业数字孪生与模拟仿真平台研发项目	15,552.69	15,000.00	2,490.00	12,510.00
合计		26,523.20	25,000.00	4,150.00	20,850.00

本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入

募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。”

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，同意公司编制的本次发行的预案（修订稿）。

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》刊登于 2023 年 9 月 23 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》刊登于 2023 年 9 月 23 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》刊登于 2023 年 9 月 23 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》刊登于 2023 年 9 月 23 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议通过《关于与同一关联方累计发生关联交易的议案》

经审查，监事会认为：公司本次涉及的关联交易属于公司正常经营行为，不会对公司的独立性产生影响。审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。交易价格以市场价格为基础，定价公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为。同时，该事项的审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《安徽皖通科技股份有限公司关联交易决策管理制度》等的相关规定。

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于与同一关联方累计发生关联交易的公告》刊登于 2023 年 9 月 23 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》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

监事会

2023年9月23日