

安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议于2023年10月27日以现场和通讯相结合的方式在公司305会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2023年10月20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：

1、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2023年第三季度报告》

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2023年第三季度报告》刊登于2023年10月31日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司独立董事工作细则（2023年10月）》

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司独立董事工作细则(2023 年 10 月)》
详见 2023 年 10 月 31 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2023 年 10 月）》

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董事会审计委员会工作细则（2023 年 10 月）》详见 2023 年 10 月 31 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023 年 10 月）》

《安徽皖通科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023 年 10 月）》详见 2023 年 10 月 31 日巨潮资讯网(<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 10 月 31 日