

安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议于2024年10月30日以现场和通讯相结合的方式在北京总部会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2024年10月18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8人，实到董事8人，其中陈翔炜先生、许晓伟女士、杨洋先生、毛志苗先生、杨波先生、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 2024 年第三季度报告》

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》刊登于 2024 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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据生产经营和业务发展的需要，公司拟向徽商银行股份有限公司

合肥合作化路支行申请综合授信额度 6,000 万元，授信期限为 1 年。
主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日