

## 江苏亿通高科技股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”或“亿通科技”)于2021年10月14日以书面送达、电子邮件及传真等方式向公司全体董事发出了关于召开公司第七届董事会第二十八次会议的通知。

2、会议于2021年10月25日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名(其中以通讯表决方式出席会议的人数为5人)。本次会议以通讯表决的董事分别为：董事黄汪先生、陆云芬女士；独立董事王小川先生、JINLING ZHANG女士、刘向明先生。

3、本次董事会由董事长黄汪先生主持。

出席会议对象：公司全体董事。

公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议决议情况

#### 1、审议通过公司关于《2021年第三季度报告全文》的议案

公司《2021年第三季度报告全文》的内容请详见2021年10月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

《2021年第三季度报告披露的提示性公告》详见2021年10月26日刊登在中

国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告，同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《中国证券报》和《证券时报》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

**2、审议通过关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案**

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

特此公告。

江苏亿通科技股份有限公司

董事会

2021年10月25日