

江苏亿通高科技股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

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2022年9月5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三十五次会议的通知。

2、会议于2022年9月8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6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、吴敏艳女士。

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《关于延长2015年员工持股计划存续期》的议案

鉴于公司2015年员工持股计划存续期将于2022年11月11日到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心，以及为了维护公司本次员工持股计划持有人的利益。2022年9月5日经出席持有人第八次会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经公司第七届董事会第三十五次会议

审议通过,2015年员工持股计划的存续期在原有存续期届满之日起延长三年(即延续至2025年11月11日)。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。《关于延长2015年员工持股计划存续期的公告》以及独立董事发表的独立意见具体内容请详见同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。

王桂珍女士为关联董事,对本次议案予以回避表决。

表决结果: 同意: 6 票, 反对: 0 票, 弃权: 0 票, 获得全票通过。

特此公告。

江苏亿通高科技股份有限公司

董事会

2022年9月8日