

吴通控股集团股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十九次会议的会议通知已于2022年10月14日以书面及电子邮件等形式送达全体董事。本次会议于2022年10月19日上午09:30以通讯表决的方式召开。公司本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。

公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对参加公司本次董事会会议的全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议以通讯表决的方式形成以下决议：

1、审议通过了《关于终止现金收购福州四九八网络科技有限公司90%股权的议案》

鉴于福州四九八网络科技有限公司（以下简称“四九八科技”或“标的公司”）经营情况发生重大变化且短期内无法恢复，经审慎考虑并进行了深入细致的分析论证后，为保证公司的利益，各方友好协商后同意解除原资产购买协议并终止本次收购事宜。公司与四九八科技全体股东签署《附条件生效的资产购买协议之解除协议》就终止本次交易的具体安排予以约定。

公司独立董事就此项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于终止现金收购福州四九八网络科技有限公司 90%股权的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于终止募投项目部分募集资金用于收购福州四九八网络科技有限公司 90%股权的议案》

根据公司战略规划，公司原拟使用募集资金 12,902.93 万元，用于收购四九八科技 90% 股权。鉴于标的公司经营情况发生重大变化且短期内无法恢复，经审慎考虑并进行了深入细致的分析论证后，为保证公司的利益，各方友好协商后同意解除原资产购买协议并终止本次收购事宜。

截至本公告披露日，公司尚未支付股权转让价款。目前公司业务经营情况正常，终止本次交易对公司现有生产经营活动和战略发展不会造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述募集资金投资项目终止后，公司拟将剩余募集资金继续留存于募集资金专户，并科学、审慎地选择新的投资项目。如公司后续对该等募集资金的使用作出其他安排，将依法及时履行相应的审议及披露程序。

公司独立董事就此项议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了相关核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于终止募投项目部分募集资金用于收购福州四九八网络科技有限公司 90%股权的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司本次董事会会议全体董事一致同意 2022 年 11 月 7 日（星期一）上午 9 时 30 分在公司行政办公楼二楼会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站

上的《公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事对第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- 3、保荐机构出具的《国泰君安证券股份有限公司关于吴通控股集团股份有限公司终止部分募投项目的核查意见》。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 21 日