

神通科技集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2023年4月3日在公司会议室召开，本次会议采用现场与通讯表决方式召开。经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由董事长方立锋先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司补选董事的议案》

同意提名王欢先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，并同意王欢先生经股东大会选举完成后继任张迎春女士在董事会薪酬与考核委员会担任的相关职务。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事兼财务负责人、审计部负责人辞职及补选聘任的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》

同意聘任芦飘飘女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事兼财务负责人、审计部负责人辞职及补选聘任的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

3. 审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

同意聘任吴超先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事兼财务负责人、审计部负责人辞职及补选聘任的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

4. 审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

同意提请召开公司 2022 年年度股东大会，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于召开公司 2022 年年度股东大会的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、 备查文件

- 1、神通科技集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、神通科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2023年4月4日