

世纪恒通科技股份有限公司 第三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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2023年6月5日上午在贵阳市白云区科教街188号公司会议室以现场+通讯表决方式召开，会议通知于2023年5月31日以电子邮件方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长杨兴海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经董事会认真审议，本次会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于在江西设立全资子公司的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于2023年6月7日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（<http://www.jjckb.cn>）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于设立全资子公司的公告》。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年6月7日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（<http://www.jjckb.cn>）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年6月7日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（<http://www.jjckb.cn>）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。

4、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年6月7日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（<http://www.jjckb.cn>）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

5、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于2023年6月7日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（<http://www.jjckb.cn>）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

6、审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

公司拟于2023年6月26日召开公司2023年第二次临时股东大会，审议如下议案：

1	《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
2	《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
3	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于2023年6月7日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（<http://www.jjckb.cn>）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司董事会

2023年6月6日