

世纪恒通科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2023年8月23日上午在深圳市南山区高新南九道卫星大厦公司会议室以现场结合线上通讯表决方式召开，会议通知于2023年8月7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《关于变更公司经营范围、调整董事会成员人数及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8月25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《关于变更公司经营范围、调整董事会成员人数及修改公司章程并办理工商变更登记的公告》。

2、审议通过《关于修改公司〈董事会专门委员会工作细则〉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8月25日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会专门委员会工作细则》。

3、审议通过《关于修改公司〈独立董事工作制度〉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8月25日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事工作制度》(2023年8月)。

4、审议通过《关于公司〈2023年半年度报告〉、〈2023年半年度报告摘要〉的议案》

经审议，董事会认为公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

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8月25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《2023年半年度报告摘要》，登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023年半年度报告》。

5、审议通过《关于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8月25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》。

6、审议通过《关于建设贵阳世纪恒通信息产业中心项目的议案》

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8月25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《关于建设贵阳世纪恒通信息产业中心项目的公告》。

7、审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

出席会议董事对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

7.1审议通过《关于提名杨兴海为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

7.2审议通过《关于提名杨兴荣为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

7.3审议通过《关于提名杨瑜雄为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

7.4审议通过《关于提名陶正林为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

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8月25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《关于董事会换届选举的公告》。

8、审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

出席会议董事对每位独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

8.1审议通过《关于提名潘忠民为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

8.2审议通过《关于提名邓鹏为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

8.3审议通过《关于提名钟广宏为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

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8月25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《关于董事会换届选举的公告》。

9、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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8月25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《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

10、审议通过《关于提请召开2023年第三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。

具体内容详见公司于2023年8月25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年第三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二十一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司董事会

2023年8月25日