

世纪恒通科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2023年10月23日下午14点30分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方式召开，会议通知于2023年10月12日以电子邮件方式发送给全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长杨兴海先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《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

经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成以下决议：

1、审议通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年10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《世纪恒通科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

2、审议通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年10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《关于公司募集资金投资项目延期的公告》。

3、审议通过《关于修改〈世纪恒通科技股份有限公司内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年10月25日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《世纪恒通科技股份有限内部审计制度》(2023年10月)。

4、审议通过《关于公司购买物业的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年10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《关于公司购买物业的公告》。

5、审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意7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10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及修改公司章程并办理工商变更登记的公告》。

6、审议通过《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年10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年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第二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10月25日