

世纪恒通科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2023年11月3日上午10点以线上通讯方式召开，会议通知于2023年10月30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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任任先勤女士为第四届董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

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11月4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《关于聘任公司董事会秘书的公告》，登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第三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11月4日