

## 世纪恒通科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2023年11月10日下午16点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11月6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《关于注销全资子公司的议案》

根据公司发展战略和实际经营需要，为优化资源配置，公司拟终止全资子公司天津世纪嘉信商业保理有限公司经营，依法进行解散清算，并授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司董事会

2023年11月11日