

世纪恒通科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2024年4月22日上午10点在贵阳市白云区科教街188号公司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议通知于2024年4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2023年度计提信用及资产减值准备的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本事项已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 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 2023 年度计提信用及资产减值准备的公告》。

2、审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉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2024年4月23日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”。

3、审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年度董事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司董事会2023年度的工作情况，同意通过本议案。

公司现任独立董事潘忠民先生、邓鹏先生、钟广宏先生以及离任独立董事吴军先生（2023年任职期间：2023年1月1日至2023年9月14日）分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》。现任独立董事潘忠民先生、邓鹏先生、钟广宏先生以及离任独立董事吴军先生将在公司2023年度股东大会上进行述职。此外，公司现任独立董事潘忠民先生、邓鹏先生、钟广宏先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对于独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度独立董事述职报告》、《董事会对于独立董事独立性评估的专项意见》。

4、审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本事项已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 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 年年度报告摘要》，登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年年度报告》。

5、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

公司拟定的2023年度利润分配预案如下：以公司总股本扣除公司回购专户的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，共计分配现金股利2,960.0000万元（含税）。本次利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本因股份回购等原因而发生变动的，公司拟按照每股分配金额不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本事项已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过并发表了相应的意见。

本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 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 2023 年度利润分配预案的公告》。

6、审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本事项已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。会计师事务所对该事项出具了鉴证报告，保荐机构对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

7、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本事项已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，并出具了《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 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《关于拟续聘会计师事务所的公告》，登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

8、审议通过《关于向银行申请综合授信额度暨关联担保额度预计的议案》

为满足公司经营及业务拓展的资金需求，公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币180,000万元（含本数）（其中，包含公司已存续授信额度137,000万元）的综合授信额度。本授信额度项下的融资主要用于提供公司经营资金所需，授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁、商业票据贴现等综合授信业务。授权期限自公司2023年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会授权日止。在授信期内该授信额度可以循环使用。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事杨兴海先生、杨兴荣先生回避表决。

本事项已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过并发表了相应的意见。本事项已经公司第四届董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过。保荐机构对该事项发表了核查意见。

本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月23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《关于向银行申请综合授信额度暨关联担保额度预计的公告》。

9、审议通过《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本事项已经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。保荐机构对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司于2024年4月23日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

10、审议通过《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

本事项涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司2023年度股东大会审议。

该事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月23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2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

11、审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事杨兴荣先生、陶正林先生回避表决。

该事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年4月23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2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

12、审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的经营情况，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。

本事项已经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年4月23日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第一季度报告》。

13、审议通过《关于聘任石晓琳女士为公司内部审计部负责人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本事项已经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年4月23日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更内审负责人的公告》。

14、审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》

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2024年4月23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年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三次独立董事专门会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议决议；

3、公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司董事会

2024年4月23日