

安徽皖通科技股份有限公司 第六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、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2024年4月25日以现场和通讯相结合的方式在公司305会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2024年4月15日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中陈翔炜先生、杨洋先生、毛志苗先生、杨波先生、许年行先生、王忠诚先生、张桂森先生以通讯方式出席会议，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2023年年度报告及摘要》

公司第六届董事会审计委员会于2024年4月23日召开2024年第二次会议，全票审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司2023年年度报告及摘要》，审计委员会对公司2023年度财务会计报告及财务信息无异议，同意将该议案提交董事会审议。

本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》刊登于 2024 年 4 月 27 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年年度报告》刊登于 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》详见 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年年度报告》中相关章节。

公司独立董事向董事会提交了《安徽皖通科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

《安徽皖通科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》刊登于 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 1,013,194,717.79 元，比上年同期增加 3.02%；利润总额-72,043,127.57 元，比上年同期增加 28.04%；归属于上市公司股东的净利润-78,409,974.42 元，比上年同期增加 23.96%。

公司第六届董事会审计委员会于 2024 年 4 月 23 日召开 2024 年第二次会议，全票审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案》

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-78,409,974.42 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为 162,983,952.01 元；母公司报表的未分配利润为 73,098,180.86 元。

公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

公司第六届董事会审计委员会于 2024 年 4 月 23 日召开 2024 年第二次会议，全票审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案》，审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》刊登于 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度内部控制

自我评价报告》

公司第六届董事会审计委员会于 2024 年 4 月 23 日召开 2024 年第二次会议，全票审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》，审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告》

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告》刊登于 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

八、审议通过《关于华通力盛（北京）智能检测集团有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的议案》

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对此议案发表了专项审核意见，详见 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于华通力盛（北京）智能检测集团有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（亚会核字(2024)第 01110020 号）。

《安徽皖通科技股份有限公司关于华通力盛（北京）智能检测集团有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的公告》刊登于 2024 年 4 月 27 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

九、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》

公司第六届董事会审计委员会于 2024 年 4 月 23 日召开 2024 年第二次会议，全票审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》，审计委员会对公司 2024 年第一季度财务会计报告及财务信息无异议，审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》刊登于 2024 年 4 月 27 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日