

世纪恒通科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2024年5月31日上午10:00在深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地E座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5月28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《关于与关联方共同投资设立参股子公司暨关联交易的议案》

公司拟与深圳市鸿云达通科技有限公司（以下简称“鸿云达通”）、众诚汇海(深圳)投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“众诚汇海”）共同投资设立深圳市云宏达科技有限责任公司（以下简称“合资公司”，名称最终以工商登记部门核准为准）。合资公司拟主要开展围绕新能源网约车公司及城际小型物流车公司的综合运营服务。合资公司注册资本为人民币1,000万元，其中：公司以货币方

式认缴出资人民币200万元，占合资公司20%股权；鸿云达通以货币方式认缴出资人民币510万元，占合资公司51%股权；众诚汇海以货币方式认缴出资人民币290万元，占合资公司29%股权。

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四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 6 月 1 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于与关联方共同投资设立参股子公司暨关联交易的公告》。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为满足公司日常经营资金需求，提高公司募集资金使用效率，在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，公司拟使用不超过20,000万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时补流的募集资金归还至募集资金专用账户。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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 6 月 1 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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司在不影响募集资金投资项目正常进行和公司正常生产经营的前提下，使用不超过10,000万元（含）的闲置募集资金和不超过20,000万元（含）的闲置自

有资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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6月1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《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。

4、审议通过《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押、质押担保暨关联担保的议案》

为满足公司日常经营的资金需要，公司拟以自有资产作为抵押、质押向银行申请总额不超过人民币40,000万元（包含公司已存续授信额度34,000万元（含本数））的综合授信，公司控股股东、实际控制人、董事长杨兴海先生拟为公司向银行申请的上述综合授信无偿提供连带责任担保。

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四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6月1日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押、质押担保暨关联担保的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四次独立董事专门会议决议；
- 2、公司第四届董事会战略委员会2024年第三次会议决议；

3、公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司董事会

2024年6月1日