

宜通世纪科技股份有限公司

第五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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年5月15日以电子邮件方式发出。本次会议于2024年5月17日在公司（广州市天河区科韵路16号广州信息港C1栋10楼）会议室以通讯表决结合现场表决的方式召开，其中董事孙建军先生、独立董事武刚先生、独立董事许丽华女士以通讯表决方式参会。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议有效。本次会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。

经出席会议董事会讨论并投票表决，全票通过以下议案：

一、审议通过《关于控股孙公司衡睿科技不再纳入合并报表范围的议案》

经审议，董事会认为：衡睿科技自其董事会改组完成后，不再纳入公司合并报表范围，将成为公司的参股公司。衡睿科技市场化发展有利于解决其后续的资金持续投入需求并分散公司的投资风险。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2024年5月17日