

**索通发展股份有限公司**  
**第五届董事会第十三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

**一、董事会会议召开情况**

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2024年6月27日向全体董事发出会议通知，于2024年6月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》规定。

**二、董事会会议审议情况**

**（一）审议并通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

本议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**（二）审议并通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2024年7月1日