

证券代码：301428

证券简称：世纪恒通

公告编号：2024-044

世纪恒通科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2024年8月26日下午15:00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8月15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<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的实际情况，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 年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 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《2024 年半年度报告摘要》，登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年半年度报告》。

2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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 年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司章程》相关规定，公司董事会同意聘任张潇予女士为副总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

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提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会2024年第四次会议决议。

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司董事会

2024年8月28日