

安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议于2024年11月29日以通讯表决的方式在公司305会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于2024年11月26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，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《关于公司聘任2024年度审计机构的议案》

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）相关审计业务受到影响，经公司审慎评估和研究，综合考虑现有业务发展及整体审计需要，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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聘任2024年度审计机构的公

告》刊登于2024年11月30日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据生产经营和业务发展的需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度3,000万元，授信期限为1年。主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等。

本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司召开2024年第三次临时股东大会的议案》

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关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》刊登于2024年11月30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11月30日