

安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十九次会议于2025年1月10日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于2025年1月6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，其中毛志苗先生、杨洋先生、杨波先生、许年行先生、张桂森先生、王忠诚先生以通讯方式出席会议，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《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

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收购控股子公司少数股东股权的公告》刊登于2025年1月11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《安徽皖通科技股份有限公司舆情管理制度》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营

活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关规定，公司结合实际情况制定《安徽皖通科技股份有限公司舆情管理制度》。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 11 日