

宜通世纪科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）会议通知于 2026 年 9 月 11 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2026 年 9 月 16 日在公司总部（广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 C1 栋 10 楼）会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事 5 名，实际出席的董事 5 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，决议有效。本次会议由公司董事长童文伟先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

经出席会议全体董事认真研究并投票表决，通过以下议案：

（一）审议通过《关于终止回购注销部分业绩补偿股份减资并调整注册资本的议案》

基于司法划转等客观事实，公司已无法按照 2019 年 5 月 15 日披露的《关于回购注销部分业绩补偿股份的减资公告》的方案，通过“回购注销”的方式进行处置。为妥善解决历史遗留问题，公司决定终止原减资方案中涉及深圳电广的 4,367,892 股限售股份的回购注销及减资程序，并调整注册资本；终止后，注册资本由 877,290,639 元调整为 881,658,531 元，公司的总股本不变。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于终止回购注销部分业绩补偿股份减资并调整注册资本的公告》(公告编号：2026-040)。

(二) 审议通过《关于注销司法划转的部分业绩补偿股份并减少注册资本的议案》

基于议案一获得股东会通过的前提下，公司根据《公司法》《上市公司股份回购规则（2025 年修订）》相关规则，决定注销公司回购账户名下的本次司法划转退赔的限制性股票数量为 2,994,286 股；注销减资完成后，公司的注册资本将由 881,658,531 元减少至 878,664,245 元，公司的总股本将由 881,658,531 股减少至 878,664,245 股。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于注销司法划转的部分业绩补偿股份并减少注册资本的公告》(公告编号：2026-041)。

(三) 审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》

结合前述议案一、议案二相关事项，公司注册资本由人民币 877,290,639 元变更为人民币 878,664,245 元；公司股本总数将由 881,658,531 股变更至 878,664,245 股，每股面值为人民币 1 元。

基于市场业务拓展的实际需要，拟在现有公司经营范围基础上新增以下业务：通用航空服务；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；互联网数据服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台；云计算装备技术服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售。

综合以上情况以及市场业务拓展的实际需要，公司拟变更注册资本、增加经营范围并修订《公司章程》，并授予经营层或其指定专人办理相关工商变更登记手续。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的公告》(公告编号：2026-042)。

(四) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司董事会同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。2026 年度审计费用提请公司股东会授权公司管理层根据 2026 年度公司审计工作量及公允合理的定价原则，与广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2026-043)。

(五) 审议通过《关于投资建设恭城曜储 200MW/400MWh 储能电站一期项目的议案》

公司全资子公司广东众益鼎新能源技术有限公司及其下属公司曜储（恭城）储能科技有限公司拟以自有资金和自筹资金合计约人民币 4.3 亿元，投资建设“恭城曜储 200MW/400MWh 独立共享储能电站一期项目”。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于全资子公司投资建设恭城曜储 200MW/400MWh 储能电站一期项目的公告》(公告编号：2026-047)。

（六）审议通过《关于为全资子公司及其下属控股公司提供担保的议案》

公司拟为众益鼎及其下属控股公司向银行等金融机构申请的额度为人民币45,000万元的银行授信提供连带责任担保，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。

上述担保额度及授权期限，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述已审议通过的担保总额度范围内，授权公司法定代表人根据实际情况适度调整具体担保金额，并代表公司签署相关担保合同及其他法律文件。最终的实际担保金额与期限，以担保方与金融机构实际签署的协议为准。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于为全资子公司及其下属控股公司提供担保的公告》（公告编号：2026-044）。

（七）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2026年10月9日（星期五）14:30在广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼1号会议室召开2026年第一次临时股东会。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-045）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第六会议对相关事项的审核意见。

特此公告。

宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2026年9月16日