

安徽皖通科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十次会议于2021年6月21日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次临时会议的通知及会议资料已于2021年6月18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，会议由公司副董事长易增辉先生主持，公司部分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了如下议案：

一、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度的议案》

公司拟向兴业银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度人民币2亿元，授信期限12个月，主要用于日常经营周转。

本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于将股东西藏景源企业管理有限公司提交的临时提案提交公司2020年年度股东大会审议的议案》

2021年6月18日，公司董事会收到持有公司3%以上股份的股东西藏景源企业管理有限公司（以下简称“西藏景源”）出具的《关于

增加 2020 年年度股东大会临时提案的函》，提请将《关于提请罢免周发展第五届董事会非独立董事职务的议案》《关于提请罢免周成栋第五届董事会非独立董事职务的议案》《关于提请罢免易增辉第五届董事会非独立董事职务的议案》《关于提请罢免王夕众第五届董事会非独立董事职务的议案》《关于提请选举陈翔炜先生为第五届董事会非独立董事职务的议案》《关于提请选举毛志苗先生为第五届董事会非独立董事职务的议案》《关于提请选举甄峰先生为第五届董事会非独立董事职务的议案》《关于提请选举王辉先生为第五届董事会非独立董事职务的议案》《关于提请选举陈抒先生为第五届董事会非独立董事职务的议案》等 9 个议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于增加 2020 年年度股东大会临时提案的函（西藏景源）》。

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增加 2020 年年度股东大会临时提案暨召开 2020 年年度股东大会补充通知的公告》刊登于 2021 年 6 月 22 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

2021 年 6 月 22 日