

安徽皖通科技股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十一次会议于2022年6月10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2022年6月9日以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《关于终止募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见2022年6月11日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司对此议案发表了专项审核意见，详见2022年6月11日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上《华泰联合证券有限责任公司关于安徽皖通科技股份有限公司终止募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

《安徽皖通科技股份有限公司关于终止募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》刊登于 2022 年 6 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《关于公司召开 2022 年第二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 2022 年第二次临时股东大会的通知》刊登于 2022 年 6 月 11 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

2022 年 6 月 11 日