

安徽皖通科技股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十次会议于 2022 年 6 月 1 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 2022 年 5 月 27 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，其中孟宪明先生、甄峰先生、毛志苗先生、罗守生先生、李明发先生、许年行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《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资范围的议案》

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 2 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次会议相关事项的独立意见》。

《安徽皖通科技股份有限公司关于调整使用闲置自有资金进行

现金管理投资范围的公告》刊登于 2022 年 6 月 2 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《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此议案发表了独立意见, 详见 2022 年 6 月 2 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次会议相关事项的独立意见》。

《安徽皖通科技股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书的公告》刊登于 2022 年 6 月 2 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 2 日