

安徽皖通科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2021年1月25日在公司会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于2021年1月22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，易增辉先生、王辉先生、罗守生先生、周艳女士、李明发先生以通讯方式出席会议，会议由公司董事长李臻先生主持，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：

审议通过《关于公司聘任2020年度审计机构的议案》

2021年1月22日，公司董事会收到股东西藏景源企业管理有限公司（以下简称“西藏景源”）（持有公司61,810,934股，占公司总股本的15.00%）发出的《关于增加2021年第一次临时股东大会临时提案的函》，鉴于公司暂未聘任2020年度审计机构，为保障公司2020年年度报告顺利披露，西藏景源提请公司董事会在2021年第一次临时股东大会中增加《关于公司聘任2020年度审计机构的议案》，提请聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务

报告的审计机构。

公司董事会审计委员会已对上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和沟通，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了核查，一致认为其具备证券期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面，能够满足公司对于审计机构的要求。因此，审计委员会同意向公司董事会提议聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见 2021 年 1 月 26 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聘任审计机构的事前认可意见》、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于股东临时提案相关事项的独立意见》。

《安徽皖通科技股份有限公司关于拟聘任 2020 年度审计机构的公告》刊登于 2021 年 1 月 26 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 1 月 25 日