

宜通世纪科技股份有限公司

第五届董事会第七次（2023 年度）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次（2023 年度）会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司（广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 C1 栋 10 楼）会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议有效。本次会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。

经出席会议董事会讨论并投票表决，全票通过以下议案：

一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

与会董事认为，公司经营层紧密围绕既定发展战略，科学决策部署，有效执行了股东大会和董事会的各项决议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

公司现任独立董事许丽华女士、武刚先生、黄德汉先生分别向公司董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上述职。

《2023 年度董事会工作报告》及公司独立董事提交的《2023 年度独立董事述职报告》的详细内容登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《2023 年度财务决算报告》

《2023 年度财务决算报告》的详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《2023 年度报告及其摘要》

2023 年度报告全文及其摘要的详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《2023 年度利润分配预案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚存在累计未弥补亏损。根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等的相关规定，公司 2023 年度盈利全部用于弥补以前年度亏损，公司 2023 年度利润分配预案如下：2023 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》，公司独立董事已就此事项发表了明确的同意意见。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展的需要，公司拟向银行（包括但不限于招商银行、浦发银行、华兴银行、中信银行、中国银行、工商银行、平安银行、华润银行等）申请合计不超过人民币 12 亿元的综合授信额度。公司拟申请的授信额度包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等授信品种。授

信申请有效期为自董事会决议通过之日起 12 个月内，单次授信期限自实际授信协议签署之日起不超过 12 个月。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《关于独立董事辞职暨补选第五届董事会独立董事及董事会专门委员会成员的议案》

鉴于独立董事黄德汉先生已申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会各专门委员会职务。为完善公司治理结构，根据《公司法》《独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审核，董事会拟补选曾建光先生为公司第五届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

如曾建光先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，公司董事会同意选举其担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过《关于〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年履职情况评估暨监督履职情况的报告〉的议案》

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年履职情况评估暨监督履职情况的报告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，公司拟续聘其为 2024 年度审计机构。2024 年度审计费用提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允、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，详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-015）。

公司董事会审计委员对该议案已事前审议并同意提交公司董事会审议，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过《2024 年第一季度报告》

2024 年第一季度报告的详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

根据《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订

修订后的《公司章程》的详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

根据《独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司决定对包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集

资金管理办法》等治理制度部分条款进行修订，并新制定《独立董事专门会议制度》。

本议案中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理办法》尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

公司将于 2024 年 5 月 13 日（星期一）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 2023 年度股东大会。详细内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-013）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十六、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会董事石磊先生于 2023 年 12 月因病逝世。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会推荐，拟聘任黄革珍女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日