

安徽皖通科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于2021年4月27日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2021年4月17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，其中刘漪先生以通讯方式出席会议，会议由公司董事长周发展先生主持，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《安徽皖通科技股份有限公司2020年年度报告及摘要》

本议案同意5票，反对0票，弃权3票。

董事易增辉先生对本议案投弃权票，其弃权的理由为：对年报保留意见本人持反对意见，上会没有严格按照财务准则出肯定结果，不能用推测作认定，在年报中公司在专项说明中已详细说明。

独立董事周艳女士对本议案投弃权票，其弃权的理由为：1、就年报第十节公司治理部分公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况持异议：陕西皖通系上市市公司持股70%，黎川持股30%；陕西丝路银谷科技有限公司系南方银谷科技有

限公司持股 70%，黎川持股 30%；陕西银谷和陕西皖通合署办公，经营范围和业务性质上存在同业竞争。陕西皖通作为上市公司控股子公司，是唯一一个不接入上市公司财务管控平台的业务单元；2、对年报财务数据年审会计师提出的非标意见，鉴于年审会计师所反映的情况，以及合同约定和管理层的陈述保证之间存在诸多不合商业逻辑之处。根据合同和表面证据，形式上符合会计准则关于收入确认的要件。但根据商业惯例，开具发票是与客户对账、付款的常设条件，赛英科技的相关合同也明确约定供方有提供发票的义务，但赛英科技存在确认收入后超过 1 年多以至 2 年多时间都未开具发票的情形；该行为既不符合商业逻辑，也不符合相关法律对管理层勤勉尽责的要求。鉴于会计师审计过程中发现的诸多疑点，且管理层的解释不能完全令人信服，但目前已有的相关证据不足以必然证伪保留事项所涉合同的商业实质，本人目前无法判断是否应对相关收入不予确认。

独立董事李明发先生对本议案投弃权票，其弃权的理由为：基于年审的沟通与交流，存在相关不确定因素。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》刊登于 2021 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《安徽皖通科技股份有限公司 2020 年年度报告》刊登于 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》

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。

《安徽皖通科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》详见 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《安徽皖通科技股份有限公司 2020 年年度报告》中相关章节。

公司独立董事向董事会提交了《安徽皖通科技股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。

《安徽皖通科技股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》刊登于 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 1,575,948,973.29 元，比上年同期增长 7.97%；利润总额-181,338,204.93 元，比上年同期下降-187.79%；归属于上市公司股东的净利润-195,323,003.92 元，比上年同期下降-215.87%。

本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 2 票。

独立董事周艳女士对本议案投弃权票，其弃权的理由为：鉴于前述年报期末数据直接影响财务决算报告、一季度报告相关数字，本人对相关议案 4 和议案 14 投弃权票。

独立董事李明发先生对本议案投弃权票，其弃权的理由为：基于年审的沟通与交流，存在相关不确定因素。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2020 年度利润分配预案》

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2020年度实现净利润-118,061,310.41元，加上年初未分配利润438,264,310.96元，减去2020年度提取的法定公积金0元，减去2019年度现金分红28,845,072.83元，可供股东分配的利润为291,358,631.60元。

公司2020年度利润分配预案为：2020年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

公司2020年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

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。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见2021年4月28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二十四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2020年度拟不进行利润分配的专项说明》刊登于2021年4月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》

本议案同意7票，反对0票，弃权1票。

独立董事周艳女士对本议案投弃权票，其弃权的理由为：因2020年9月30日审计委员会应内审发现的问题，聘请外部审计师进行内控审计未能得到有效执行。

独立董事对此议案发表了独立意见, 详见 2021 年 4 月 28 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二十四次会议相关事项的独立意见》。

《安徽皖通科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2020 年度社会责任报告》

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 2020 年度社会责任报告》刊登于 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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。

独立董事对此议案发表了独立意见, 详见 2021 年 4 月 28 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二十四次会议相关事项的独立意见》。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)、国元证券股份有限公司、对此议案发表了专项审核意见, 详见 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《安徽皖通科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告》(上会师报字(2021)第 4287)《国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司 2020 年度

募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

《安徽皖通科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于 2021 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

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 2021 年 4 月 28 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二十四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计提商誉减值准备的公告》刊登于 2021 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、审议通过《关于公司第一期限限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就的议案》

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 2021 年 4 月 28 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二十四次会议相关事项的独立意见》。

上海市通力律师事务所对此议案出具了法律意见书，详见 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于安徽皖通科技股份有限公司第一期限限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》。

《安徽皖通科技股份有限公司关于第一期限限制性股票激励计划

第三个解除限售期解除限售条件未成就的公告》刊登于 2021 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

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。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见 2021 年 4 月 28 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二十四次会议相关事项的独立意见》。

上海市通力律师事务所对此议案出具了法律意见书，详见 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于安徽皖通科技股份有限公司第一期限限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》。

《安徽皖通科技股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》刊登于 2021 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、审议通过《关于减少公司注册资本的议案》

鉴于公司拟回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票 1,687,560 股，公司总股本将由 411,933,509 股减少至 410,245,949 股，注册资本将由 411,933,509 元减少至 410,245,949 元。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于修改公司章程的议案》

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司章程修正案》详见 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十四、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文及正文》

本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 2 票。

独立董事周艳女士对本议案投弃权票，其弃权的理由为：鉴于前述年报期末数据直接影响财务决算报告、一季度报告相关数字，本人对相关议案 4 和议案 14 投弃权票。

独立董事李明发先生对本议案投弃权票，其弃权的理由为：基于年审的沟通与交流，存在相关不确定因素。

《安徽皖通科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》刊登于 2021 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《安徽皖通科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》刊登于 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

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 2021 年 4 月 28 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二十四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会计政策变更的公告》刊登于 2021 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十六、审议通过《关于 2020 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》

本议案同意 5 票，反对 1 票，弃权 2 票。

独立董事罗守生先生对本议案投弃权票，其弃权的理由为：上会计师事务所提的保留事项符合会计准则的相关规定，但尚有较大的不确定性，故弃权。

独立董事周艳女士对本议案投反对票，其反对的理由为：年审会计师回复了独立董事对保留事项的专项说明的解释，与董事会对非标意见的说明相比较，董事会提供的专项说明未能解释全部的实际情况，本人对此予以反对。

独立董事李明发先生对本议案投弃权票，其弃权的理由为：基于年审的沟通与交流，存在相关不确定因素。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见 2021 年 4 月 28 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二十四次会议相关事项的独立意见》。

《安徽皖通科技股份有限公司董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》刊登于 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<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4月28日