

安徽皖通科技股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十五次会议于2021年10月27日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2021年10月15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9人，实到董事9人，其中易增辉先生、孟宪明先生、毛志苗先生、甄峰先生、刘漪先生、周艳女士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《安徽皖通科技股份有限公司2021年第三季度报告》

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司2021年第三季度报告》刊登于2021年10月28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《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》刊登于 2021 年 10 月 28 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司离任审计制度》

为了加强对公司内部监督管理，促进各级管理人员或其他负有重要经济责任的人员依法有效履行职责，根据《中华人民共和国审计法》及《内部审计实务指南第 5 号——企业内部经济责任审计指南》和《安徽皖通科技股份有限公司内部审计制度》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定《安徽皖通科技股份有限公司离任审计制度》。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司离任审计制度》详见 2021 年 10 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 10 月 28 日