

安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于 2023 年 4 月 24 日以现场和通讯相结合的方式在公司 305 会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于 2023 年 4 月 14 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，孟宪明先生、杨洋先生、毛志苗先生、胡旭东先生、许年行先生、王忠诚先生、张桂森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《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》

本议案同意 9 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 2022 年年度报告摘要》刊登于 2023 年 4 月 26 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 2022 年年度报告》刊登于 2023 年 4 月 26 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 2022 年度董事会工作报告》

本议案同意 9 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 2022 年度董事会工作报告》详见 2023 年 4 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 2022 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 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 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 2022 年度述职报告》刊登于 2023 年 4 月 26 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 2022 年度总经理工作报告》

本议案同意 9 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 2022 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 983,459,945.21 元，比上年同期下降 2.36%；利润总额-100,110,130.38 元，比上年同期下降 11.91%；归属于上市公司股东的净利润-103,122,378.47 元，比上年同期下降 14.10%。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2022 年度利润分配预案》

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-103,122,378.47 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为 241,393,926.43 元；母公司报表的未分配利润为 253,453,483.64 元。2022 年度提取法定盈余公积 994,660.69 元。

公司 2022 年度利润分配预案为：2022 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 2022 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 9 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 2023 年 4 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第六届董事会第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 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》刊登于 2023 年 4 月 26 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 2022 年度内部控制自我评价报告》

本议案同意 9 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 2023 年 4 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第六届董事会第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 2022 年度内部控制自我评价报

告》刊登于 2023 年 4 月 26 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 2022 年度社会责任报告》

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 2022 年度社会责任报告》刊登于 2023 年 4 月 26 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 2022 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 9 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 2023 年 4 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第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）、华泰联合证券有限责任公司对此议案发表了专项审核意见, 详见 2023 年 4 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募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（亚会专审字（2023）第 01110029 号）《华泰联合证券有限责任公司关于安徽皖通科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。

《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于 2023 年 4 月 26 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《安徽皖通科技股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》

本议案同意 9 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 2023 年 4 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第六届董事会第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未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》刊登于 2023 年 4 月 26 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》

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 2023 年第一季度报告》刊登于 2023 年 4 月 26 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《关于公司召开 2022 年年度股东大会的议案》

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召开 2022 年年度股东大会的通知》刊登于 2023 年 4 月 26 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 2023 年 4 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

2023年4月26日