

江苏通用科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 9 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。根据《公司章程》第一百一十六条中关于“情况紧急、需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”的规定，公司于 2021 年 9 月 23 日以电话方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议由董事长顾萃先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。经公司全体董事审议，一致通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于与财务公司签订<关于接受金融服务的框架协议>暨关联交易的议案》

顾萃、龚新度、王竹倩关联董事回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于 2021 年第六次临时股东大会取消议案并增加临时提案的议案》

因《关于与红豆集团财务有限公司签订<关于接受金融服务的框架协议>暨关联交易的议案》尚需进一步完善，经公司控股股东红豆集团有限公司提请，将修改后的《关于与财务公司签订<关于接受金融服务的框架协议>暨关联交易的议案》以临时提案的方式提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。

基于上述原因，董事会决定取消原提交 2021 年第六次临时股东大会审议的

《关于与红豆集团财务有限公司签订<关于接受金融服务的框架协议>暨关联交易的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司 2021 年第六次临时股东大会延期的议案》

拟将原定于 2021 年 9 月 29 日召开的 2021 年第六次临时股东大会延期至 2021 年 10 月 8 日召开。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(以下无正文)

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 25 日