

安徽皖通科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2020年8月25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2020年8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8人，实到董事8人，其中甄峰先生以通讯方式出席会议，会议由公司董事长李臻先生主持，公司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年半年度报告及摘要》

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年半年度报告摘要》刊登于2020年8月27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年半年度报告》刊登于2020年8月27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年半年度募集

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。

独立董事对该议案发表了同意意见，详见 2020 年 8 月 27 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九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 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见 2020 年 8 月 27 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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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同意意见，详见 2020 年 8 月 27 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九次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构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 2020 年 8 月 27 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

独立财务顾问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 2020 年 8 月 27 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《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使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

《安徽皖通科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》刊登于 2020 年 8 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过《关于向招商银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度的议案》

公司拟向招商银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度人民币壹亿元，授信期限为壹年，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构。

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。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见 2020 年 8 月 27 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续聘审计机构的事前认可意见》、《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九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续聘 2020 年度审计机构的公告》刊登于 2020 年 8 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议通过《关于选举陈翔炜先生为第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于目前公司空缺 1 名董事，根据《公司章程》的相关规定，公司第五届董事会提名委员会提名陈翔炜先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，简历见附件。

董事会认为陈翔炜先生符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，且具有丰富的专业知识和经验，满足公司对董事的要求。

第五届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

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。

独立董事对该议案发表了同意意见，详见 2020 年 8 月 27 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九次会议相关事项的独立意见》。

七、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同意意见，详见 2020 年 8 月 27 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九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 2020 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二个解锁期解锁条件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 2020 年 8 月 27 日《证券时报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、审议通过《关于减少公司注册资本的议案》

鉴于公司拟注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 138,960 股,公司总股本将由 412,072,469 股减少至 411,933,509 股,注册资本将由 412,072,469 元减少至 411,933,509 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。

九、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 2020 年 8 月 27 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董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

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。

独立董事对此议案发表了同意意见,详见 2020 年 8 月 27 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九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、监事、高级管理人员薪酬管理制度》详见 2020 年 8 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司审计问责管理办法》

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审计问责管理办法》详见 2020 年 8 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、审议通过《关于公司召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

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关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》刊登于 2020 年 8 月 27 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

2020 年 8 月 26 日

附件：公司非独立董事候选人简历

陈翔炜先生：1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于 TCL 金能电池有限公司、广州蓝月亮有限公司，历任北京美中智通教育科技有限公司董事长、北京圣诺健康管理有限公司总经理、北京和天然投资管理有限公司总经理、北京汇智源商贸有限公司总经理，现任公司副总经理。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。