

安徽皖通科技股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十九次会议于2022年5月13日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于2022年5月10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，其中孟宪明先生、甄峰先生、毛志苗先生、罗守生先生、李明发先生、许年行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：

审议通过《关于安徽证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》

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安徽证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》详见2022年5月14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

2022年5月14日