

江苏亿通高科技股份有限公司 第七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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”或“亿通科技”)于2022年12月11日以书面送达、电子邮件及传真等方式向公司全体董事发出了关于召开公司第七届董事会第三十九次会议的通知。

2、会议于2022年12月15日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应出席董事6名，实际出席董事6名(其中以通讯表决方式出席会议的人数为5人)。本次会议以通讯表决的董事分别为：董事黄汪先生、陆云芬女士；独立董事王小川先生、JINLING ZHANG女士、吴敏艳女士。

3、本次董事会由董事长黄汪先生主持。

出席会议对象：公司全体董事。

公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

1、审议通过《关于取消2022年第三次临时股东大会并另行召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司原定于2022年12月21日召开公司2022年第三次临时股东大会，审议公司于2022

年12月5日召开的第七届董事会第三十八次会议审议通过的《关于修改〈公司章程〉》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案，以及《关于公司补选曾斌先生为第七届董事会独立董事候选人》的议案等相关议案。

鉴于公司就公司章程及附件的相关内容修改事项尚需进一步完善，待相关修改方案确定后再履行相关审议程序，经审慎研究，决定取消原定于2022年12月21日召开的2022年第三次临时股东大会，同时另行确定于2023年1月5日召开2023年第一次临时股东大会，届时将审议经第七届董事会第三十八次会议审议通过的《关于公司补选曾斌先生为第七届董事会独立董事候选人》的议案。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。（《关于取消召开2022年第三次临时股东大会并另行召开2023年第一次临时股东大会的公告》、《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》）。

表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

注：中国证监会指定的创业板信息披露网站为巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/>。

特此公告。

江苏亿通高科技股份有限公司

董事会

2022年12月15日