

宜通世纪科技股份有限公司

第五届董事会第十一次（2024 年度）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。

宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次（2024 年度）会议（以下简称“本次会议”）通知及相关资料已于 2025 年 3 月 18 日通过电子邮件送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2025 年 3 月 28 日上午以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加董事 9 名。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《宜通世纪科技股份有限公司董事会议事规则》及《公司章程》的有关规定，决议有效。本次会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。

经出席会议全体董事认真研究并投票表决，通过以下议案：

一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

与会董事认为，公司经营层紧密围绕既定发展战略，科学决策部署，有效执行了股东大会和董事会的各项决议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

公司现任独立董事许丽华女士、武刚先生、曾建光先生以及前任独立董事黄德汉先生分别向公司董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，现任独立董事许丽华女士、武刚先生、曾建光先生将在 2024 年年度股东大会上述职。

《2024 年度董事会工作报告》及公司独立董事提交的《2024 年度独立董事述职报告》的详细内容登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《2024年度财务决算报告》

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《2024年度报告及其摘要》

2024年度报告全文及其摘要的详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《2024年度利润分配预案》

截至2024年12月31日，公司尚存在累计未弥补亏损。根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等的相关规定，公司2024年度盈利全部用于弥补以前年度亏损，公司2024年度利润分配预案如下：2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》，公司独立董事已就此事项发表了明确的同意意见。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展的需要，公司拟向银行(包括但不限于招商银行、浦发银行、华兴银行、中信银行、中国银行、工商银行、平安银行、华润银行等)申请合计不超过人民币 12 亿元的综合授信额度。公司拟申请的授信额度包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等授信品种。授信申请有效期为自董事会决议通过之日起 12 个月内，单次授信期限自实际授信协议签署之日起不超过 12 个月。授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《关于〈关于独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年履职情况评估暨监督履职情况的报告〉的议案》

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年履职情况评估暨监督履职情况的报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司决定新制定《舆情管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司将于 2025 年 4 月 22 日（星期二）14:30 在广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 A 栋 12 楼 1 号会议室召开 2024 年年度股东大会。详细内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-012）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日