证券代码：301428　　证券简称：世纪恒通　　公告编号：2026-059

世纪恒通科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2026年10月28日在公司会议室以现场结合线上通讯表决方式召开。经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知已于2026年10月27日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中，董事杨兴荣先生、刘嫚丽女士及独立董事刘向强先生、钟广宏先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长杨兴海先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议形成决议如下：

1、审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，为公司提供2026年度财务报表审计及内部控制审计服务；并提请股东会授权公司管理层根据公允合理的定价原则及实际审计范围来确定最终审计费用并签署相关业务合同。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

3、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 11 月 16 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2026 年第二次临时股东会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；

2、公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日