

神通科技集团股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议通知于 2021 年 9 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 9 月 28 日在公司会议室召开，本次会议采用现场与通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长方立锋先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

同意提名方立锋先生、朱春亚女士、张迎春女士、方芳女士、周宝聪先生、郭成威先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，第二届董事会非独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。（公告编号：2021-046）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

同意提名翟栋民先生、沃健先生、黄中荣先生为公司第二届董事会独立董事候选人，第二届董事会独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-046）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于增加 2021 年度对外担保额度的议案》

根据业务发展需要，同意公司 2021 年度担保额度增加至不超过人民币 5.10 亿元。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于增加 2021 年对外担保额度的公告》（公告编号：2021-047）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

同意提请召开 2021 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-048）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、 备查文件

1、神通科技集团股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议；

2、神通科技集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 29 日