

江苏通用科技股份有限公司

第五届董事会第四十一次会议决议公告

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

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。

本次会议由董事长顾萃先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2022年第三季度报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于增加公司2022年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于增加公司2022年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事顾萃、龚新度和王竹倩对此项议案进行了回避表决。

（三）审议《关于全资子公司与江苏红豆电力工程技术有限公司签署<设备购销合同>的关联交易议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所披露的《关于全资子公司与江苏红豆电力工程技术有限公司签署<设备购销合同>的关联交易公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事顾萃、龚新度和王竹倩对此项议案进行了回避表决。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 29 日