

## 世纪恒通科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2025年5月9日上午10:00以线上通讯表决方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（全体董事以通讯方式出席会议）。会议由董事长杨兴海先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成以下决议：

1、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本事项已经公司第四届董事会第七次独立董事专门会议审议通过并发表了相应的意见。

本事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年5月9日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第七次独立董事专门会议决议。

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司董事会

2025年5月9日