

世纪恒通科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2025年5月20日下午16:00在深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地大厦E座公司会议室以现场结合线上通讯表决方式召开，会议通知于2025年5月17日以电子邮件方式发送给全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中，公司董事、总经理杨兴荣先生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《关于变更募集资金实施地点及调整募投项目内部投资结构的议案》

经审议，董事会同意并确认募投项目“车主服务支撑平台开发及技术升级项目”实施地点调整为至全国范围，同意并确认公司对“车主服务支撑平台开发及

技术升级项目”“大客户开发中心建设项目”“世纪恒通服务网络升级建设项目”的内部投资结构进行调整。

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八次独立董事专门会议审议通过并发表了相应的意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司于2025年5月21日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更募集资金实施地点及调整募投项目内部投资结构的公告》。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币20,000万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时补流的募集资金归还至募集资金专用账户。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

保荐机构对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司于2025年5月21日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司拟使用不超过20,000万元（含）的闲置募集资金和不超过20,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。同时授权董事长及其委托的管理层人员在额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

保荐机构对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司于2025年5月21日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第八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21日