

世纪恒通科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2025年7月10日下午14:00在贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区中关村贵阳科技园核心区南园科教街188号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7月7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，公司董事长杨兴海先生以现场方式出席会议，其余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《关于签订投资协议暨关联担保的议案》

经审议，董事会认为：本次接受贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）的债权投资，并接受公司控股股东、实际控制人、董事长杨兴海

先生无偿提供无限连带责任保证的事项，是基于公司发展战略及业务布局需要，有利于满足公司经营需要，未损害上市公司及中小股东的利益。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事杨兴海先生、杨兴荣先生回避表决。

本事项已经公司第四届董事会第九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7月14日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于签订投资协议暨关联担保的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第九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7月14日