

世纪恒通科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2025年10月28日在公司会议室以现场结合线上通讯表决方式召开，会议通知已于2025年10月24日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中，董事杨瑜雄先生及独立董事潘忠民先生、邓鹏先生、钟广宏先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长杨兴海先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》

董事会认真审阅了公司《2025年第三季度报告》，认为公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于2025年10月29日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、经济参考网（<http://www.jjckb.cn>）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

2、审议通过《关于2025年前三季度计提信用减值准备的议案》

董事会认为本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司截至2025年9月30日的财务状况和资产价值，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提信用减值准备事项。

具体内容详见公司于2025年10月29日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2025年前三季度计提信用减值准备的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

3、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任邵丽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2025年10月29日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司董事会

2025年10月29日