

安徽皖通科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2026年5月18日以通讯表决的方式在公司会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于2026年5月14日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长陈翔炜先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据生产经营和业务发展的需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司合肥科技支行申请综合授信额度2,000万元，授信期限为1年，主要用于流动资金贷款；拟向上海浦东发展银行股份有限公司合肥滨湖新区支行申请综合授信额度10,000万元，授信期限为1年，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2026年5月19日