

世纪恒通科技股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于2026年8月26日在公司会议室以现场结合线上通讯表决方式召开。本次会议通知已于2026年8月21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，董事陶正林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，会议形成决议如下：

1、审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。

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审计委员会2026年第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日登载于《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《2026年半年度报告摘要》，披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2026年半年度报告》。

2、审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《募集资金管理及使用制度》的相关规定编制的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，真实、准确、完整地披露募集资金的存放、管理与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

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审计委员会2026年第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

3、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及相关治理制度并办理工商变更登记的议案》

为适应公司战略发展规划，优化公司治理结构，提升董事会决策效率与管理水平，保障公司经营管理工作有序开展，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，公司董事会同意将董事会成员人数由7人调整为5人，其中非独立董事人数由4人调整为3人（含职工代表董事1人），独立董事人数由3人调整为2人。此外，不再设立董事会战略委员会，将董事会战略委员会相关工作及职责纳入董事会。并据此同步修订《公司章程》相关条款及相关治理制度、办理工商变更登记手续。此外，根据《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为规范公司董事会秘书行为，促进和保障董事会秘书积极履行职责，公司对《董事会秘书工作细则》进行修订完善。

3.01、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.03、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.04、《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.05、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案 3.01-3.03 尚需提交公司股东会审议；由于修订后的《公司章程》尚待股东会批准，董事会将对议案 3.04、3.05 涉及制度的修订在股东会审议通过上述章程后生效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订<公司章程>及相关治理制度并办理工商变更登记的公告》。

4、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会现提名杨兴海先生、杨兴荣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。在股东会选举产生新一届董事会前，原董事仍将按照相关法律、法规和规范性文件要求，继续履行董事义务和职责。

出席会议的董事对相关候选人进行逐项表决，表决结果如下：

4.01 提名杨兴海先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.02 提名杨兴荣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

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提名委员会 2026 年第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对各候选人进行投票选举。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》。

5、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会现提名刘向强先生、钟广宏先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。在股东会选举产生新一届董事会前，原独立董事仍将按照相关法律、法规和规范性文件要求，继续履行独立董事义务和职责。

出席会议的董事对相关候选人进行逐项表决，表决结果如下：

5.01 提名刘向强先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.02 提名钟广宏先生为公司第五届董事会独立董事候选人

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提名委员会 2026 年第三次会议审议通过，上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议，并采用累积投票制对各候选人进行投票选举。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》。

6、审议通过《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于募投项目“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”已结项，为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况，董事会同意将上述募投项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。

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审计委员会 2026 年第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。保荐机构对此发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

7、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 9 月 14 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；
- 2、公司第四届董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议；
- 3、公司第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日