

世纪恒通科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2025年4月24日上午10:00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4月13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<2024年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月26日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”。

2、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年度董事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司董事会2024年度的工作情况，同意通过本议案。

公司现任独立董事潘忠民先生、邓鹏先生、钟广宏先生分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，前述独立董事将在公司2024年度股东大会上进行述职。此外，前述独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

3、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 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 2025 年第二次会议审议通过。

本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年4月26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《2024年年度报告摘要》，登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年年度报告》。

4、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

公司拟定的2024年度利润分配预案如下：以公司总股本98,666,667股扣除公司回购专用证券账户截至2024年12月31日的股份数877,417股后的97,789,250股为股本基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配现金红利9,778,925.00元（含税）；不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照每股分配金额不变的原则，相应调整分配总额。

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六次独立董事专门会议审议通过并发表了相应的意见。

本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

5、审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

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 2025 年第二次会议审议通过。会计师事务所对该事项出具了鉴证报告，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 4 月 26 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6、审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

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 2025 年第二次会议审议通过。会计师事务所出具了《2024 年度内部控制审计报告》，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 4 月 26 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《关于向银行申请综合授信额度暨关联担保额度预计的议案》

为满足公司及子公司经营与业务拓展的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 200,000 万元（含本数）的综合授信额度，公司控股股东、实际控制人、董事长杨兴海先生及公司董事、总经理杨兴荣先生拟单独或共同为前述综合授信额度无偿提供连带责任担保，累计担保总金额不超过人民币 120,000 万元（含本数）。授权期限自公司 2024 年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会授权日止，在授信期内该授信额度可以循环使用。

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六次独立董事专门会议审议通过并发表了相应的意见。本事项已经公司第四届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。保荐机构对该事项发表了核查意见。

本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向银行申请综合授信额度暨关联担保额度预计的公告》。

8、审议通过《关于2024年度计提信用及资产减值准备的议案》

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 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告》。

9、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营情况，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 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 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 年第一季度报告》。

10、审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于2025年4月26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《关于召开2024年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第六次独立董事专门会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日