

世纪恒通科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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”）于2026年9月14日召开了2026年临时职工代表大会和2026年第一次临时股东会，选举产生了第五届董事会。为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，公司第五届董事会第一次会议通知于2026年第一次临时股东会结束后以现场通知、通讯等方式向全体董事发出，会议于2026年9月14日在公司会议室以现场结合线上通讯表决方式召开。经公司全体董事一致推举，本次会议由杨兴海先生召集和主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司拟聘任的高级管理人员及其他人员均列席了本次会议。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《关于选举第五届董事会董事长的议案》

同意选举杨兴海先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 5 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《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

2、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

经选举，第五届董事会专门委员会由以下人员组成：

审计委员会：刘向强先生（主任委员）、钟广宏先生、刘嫚丽女士

提名委员会：钟广宏先生（主任委员）、刘向强先生、杨兴海先生

薪酬与考核委员会：刘向强先生（主任委员）、钟广宏先生、杨兴荣先生

以上委员及主任委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 5 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《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

3、审议通过《关于聘任高级管理人员及其他人员的议案》

公司第五届董事会同意聘任杨兴荣先生为公司总经理，聘任付丁先生、陈冲先生、张潇予女士、宋赟先生为公司副总经理，聘任吕海英女士为公司财务总监，聘任任先勤女士为公司董事会秘书，聘任邵丽女士为公司证券事务代表，聘任石晓琳女士为公司内审负责人。

上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

聘任高级管理人员事项已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监、内审负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 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《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

4、审议通过《关于拟对外出租物业的议案》

为提高公司资产的使用效率，在确保公司正常经营的前提下，董事会同意将贵阳世纪恒通信息产业中心部分自有房产对外出租，出租物业的总建筑面积合计不超过 50,691.77 平方米。在此范围内，出租事项可滚动开展。

表决结果：同意 5 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《关于贵阳世纪恒通信息产业中心项目竣工验收暨拟对外出租物业的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；

2、公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；

3、公司第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 14 日