

安徽皖通科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2020 年 10 月 4 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次临时会议的通知及会议资料已于 2020 年 9 月 30 日以电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由公司董事长李臻先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。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了如下议案：

审议通过《关于全资子公司可能失去控制的风险提示的议案》

本议案同意 6 票，反对 1 票，弃权 1 票。

董事易增辉先生对本议案投反对票，其反对的理由为：赛英科技自 2017 年与皖通科技实现重组后，从来就是上市公司的全资子公司，从来不存在失控的状态，每年 100%利润归属上市公司，按重组要求，核心经营管理团队稳定经营正常，按上市公司要求，公司财务月报、季报、年报都按时报与上市公司财务并表，从未拖延。在今年受疫情和上市公司无实控人影响，业绩有所下滑，但也远好于公司总部和其他子公司，况且军工的业绩一般年底才能体现，根本不存在管理经营风险。本人作为上市公司两届董事、股东、子公司法人代表、赛英科

技创始人经营公司兢兢业业，为总公司和各分子公司发展出谋划策，不参与资本控制权的争斗。但目前上市公司部分被大股东之一世纪金源代理人董事李臻、廖凯、甄峰等人非正常控制了董事会，在没有充分理由及予国防军工和中小股东利益不顾，利用控制了董事会的权力强接赛英科技，打击报复本人与南方银谷签订了一致行动人，在近期的股东大会上，没有按他们的意愿投票，并有利用此事操纵股价的嫌疑，以便他们低价购买股票。赛英科技的控制权不可能因为上市公司控制权的争斗受到干扰和影响，更不可能无故违反国家保密法，把军工企业交给不是控股股东，而且有外籍背景的世纪金源所指派的三名世纪金源非军工非涉密非科技工作人员接管赛英科技。本人作为上市公司董事、股东、子公司法人代表，为保证国防军工和广大投资者利益不受侵害负责，坚决不轻易随便无正当理由移交赛英科技控制权，防止赛英科技在目前上市公司控制权斗争中发生不稳定和失控，损害国防军工和中小股东利益。根本不存在三个世纪金源代理董事李臻、廖凯、甄峰共同提议的对赛英科技失控无中生有的指控。赛英科技高管团队，希望董事会按照证监局处罚函要求改组成合理结构董事会，让真正懂科技的经营管理者有相应的话语权，只有这样皖通科技才会回到正常的经营，凭赛英科技掌握的科技实力，利用良好的军民融合政策，赛英科技定会稳健的给广大股民带来利益，也给皖通科技的传统产业带来更多的技术创新，回报广大的投资者。

独立董事罗守生先生对本议案投弃权票，其弃权的理由为：根据《公司法》等相关规定，加强对子公司的管理，这是必须的。不管子公司有什么理由，都应当服从公司发展大局，纳入公司统一管理，这才是企业可持续发展之道。但是关于更换赛英公司的三名董事、董事长、法人代表，因何更换，更换者是何情况……等等，我没接到任何

通知，因此我无法对议案作出客观准确的判断，只能弃权。作为公司独董，作为公司提名委员会召集人，我希望能对涉及公司董监高、涉及重要子公司的重要人事变动有知情权，从而能为公司的健康发展履职尽责。

《安徽皖通科技股份有限公司关于全资子公司可能失去控制的风险提示公告》刊登于 2020 年 10 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 9 日