

B014 Disclosure 信息披露

浙江世纪华通集团股份有限公司 第六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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月7日通过专人送达、电子邮件、电话等通讯方式召开第六届董事会第十次会议的通知,会议于2025年8月15日在上海市浦东新区海趣路58号11楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,非独立董事李春川、何九如、赵健及独立董事董事长张东荣、姚承翰通过通讯表决方式与会。会议由公司董事长王信先生主持。本次会议的召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过以下事项:

(一)逐项审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》

1.由公司为蓝沙信息向银行申请的综合授信额度提供担保的议案

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附则:

浙江世纪华通集团股份有限公司

2025年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托____先生(女士)代表单位(本人),出席浙江世纪华通集团股份有限公司

2025年第三次临时股东大会,并代表本单位(本人)对本次股东大会审议如下表决(如委托人未

具体表决指示,受托人可按自己意见投票表决):

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

浙江世纪华通集团股份有限公司

2025年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托____先生(女士)代表单位(本人),出席浙江世纪华通集团股份有限公司

2025年第三次临时股东大会,并代表本单位(本人)对本次股东大会审议如下表决(如委托人未

具体表决指示,受托人可按自己意见投票表决):

附则:

浙江世纪华通集团股份有限公司