

索通发展股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2021年7月21日向全体董事发出会议通知，于2021年7月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于变更注册资本、法定代表人及修改<公司章程>并办理工商登记变更手续的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于变更注册资本、法定代表人及修改<公司章程>的公告》。

（二）审议并通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2021年7月27日