

证券代码：430351

证券简称：爱科凯能

主办券商：华林证券

爱科凯能科技（北京）股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年11月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月22日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长孙云龙
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去魏杰公司财务负责人职务的议案》；

1. 议案内容：

根据经营发展需要，董事会拟免去魏杰公司财务负责人职务，自董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2021年11月30日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《爱科凯能科技（北京）股份有限公司高级管理人员免职公告》（公告编号：2021-029）。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任陈红艳为公司财务负责人的议案》；

1.议案内容：

根据经营发展需要，董事会拟聘任陈红艳为公司财务负责人。陈红艳不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《爱科凯能科技（北京）股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-030）。

2.议案表决结果：

同意 4 票；反对 1 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任陈红艳为公司董事会秘书的议案》；

1.议案内容：

公司为更好的执行《公司治理规则》及履行信息披露义务，现决定聘任陈红艳为公司董事会秘书。陈红艳不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事会秘书的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《爱科凯能科技（北京）股份有限公

司高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-030）。

2.议案表决结果：

同意 4 票；反对 1 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》；

1.议案内容：

公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《爱科凯能科技（北京）股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-031）。

2.议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于同意公司经营范围变更的议案》；

1.议案内容：

同意公司的经营范围变更如下：（1）自 2019 年 1 月 16 日，由“组装生产激光医疗设备：III类：III-6824-1 激光手术和治疗设备；医疗器械 II、III 类的批发；研发光电子技术；转让自有技术；销售自产产品；提供相关的技术维护、技术咨询、技术培训；货物进出口；技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”变更为“生产医疗器械：III类：III-01-02 激光手术设备及附件（医疗器械生产许可证有效期至 2020

年 08 月 05 日)；销售Ⅲ类医疗器械；医疗器械Ⅱ类的批发；研发光电子技术；转让自有技术；销售自产产品；提供相关的技术维护、技术咨询、技术培训；货物进出口；技术进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动销售Ⅲ类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”；

(2) 自 2019 年 7 月 17 日起,由“生产医疗器械:Ⅲ类:Ⅲ-01-02 激光手术设备及附件(医疗器械生产许可证有效期至 2020 年 08 月 05 日)；销售Ⅲ类医疗器械；医疗器械Ⅱ类的批发；研发光电子技术；转让自有技术；销售自产产品；提供相关的技术维护、技术咨询、技术培训；货物进出口；技术进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动销售Ⅲ类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”变更为“研发光电子技术；转让自有技术；提供相关的技术维护、技术咨询、技术培训；货物进出口；技术进出口；医疗器械Ⅱ类的批发；销售自产产品；生产医疗器械:Ⅲ类:Ⅲ-01-02 激光手术设备及附件,Ⅲ-01-09 内窥镜手术用有源设备(医疗器械生产许可证有效期至 2020 年 08 月 05 日)；销售Ⅲ类医疗器械。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动销售Ⅲ类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”；

(3) 自 2020 年 8 月 28 日起,由“研发光电子技术；转让自有技术；提供相关的技术维护、技术咨询、技术培训；货物进出口；技术进出口；医疗器械Ⅱ类的批发；销售自产产品；生产医疗器械:Ⅲ类:Ⅲ-01-02 激光手术设备及附件,Ⅲ-01-09 内窥镜手术用有源设备(医疗器械生产许可证有效期至 2020 年 08 月 05 日)；销售Ⅲ类医疗器械。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动销售Ⅲ类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”变更为“研发光电子技术,转让自有技术,提供相关的技术维护、技术咨询、技术培训；货物进出口；技术进出口；医疗器械Ⅱ类的批发；销售自产产品；销售Ⅲ类医疗器械；生产医疗器械Ⅲ类:Ⅲ-01-02 激光手术设备及附件,Ⅲ-01-09 内窥镜手术用有源设备(医疗器械生产许可证有效期至 2025 年 01 月 19 日)。(市场主体依法自

主选择经营项目，开展经营活动；销售III类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于同意修改<公司章程>的议案》；

1.议案内容：

同意公司根据变更后的经营范围等情况，对应修改《公司章程》的相应条款。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《爱科凯能科技（北京）股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-032）。

2.议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名选举朱嘉为公司董事的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司原董事王海波辞去董事职务，为完善法人治理结构，现提名朱嘉为公司董事。朱嘉不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《爱科凯能科技（北京）股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-033）。

2.议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 12 月 14 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议尚需股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《爱科凯能科技（北京）股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-034）。

2.议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《爱科凯能科技（北京）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

爱科凯能科技（北京）股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 30 日