

证券代码：832095

证券简称：爱芯环保

主办券商：兴业证券

爱芯环保科技（厦门）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：2022年4月24日
2. 会议召开地点：厦门火炬高新区创业园伟业楼 S207
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：2022年4月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长钟喜生先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 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《爱芯环保科技（厦门）股份公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）、《爱芯环保科技（厦门）股份公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议《爱芯环保科技（厦门）股份公司 2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

审议《爱芯环保科技（厦门）股份公司 2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议《爱芯环保科技（厦门）股份公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议《爱芯环保科技（厦门）股份公司 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2022 年 4 月 26 日发布于全国股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的公告《爱芯环保科技（厦门）股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（2022-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司利用暂时闲置资金购买短期理财产品的议案》

1.议案内容：

见公司于2022年4月26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《爱芯环保科技（厦门）股份有限公司关于利用闲置资金购买短期理财产品的公告》（公告编号为：2022-008）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年4月26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《爱芯环保科技（厦门）股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为：2022-009）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(九) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》，本公司自施行日起执行新租赁准则，新租赁准则对本报告期内财务报表无影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(十) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2022 年 4 月 26 日发布于全国股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的公告《爱芯环保科技（厦门）股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（2022-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(十一) 审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。（公告编号为：2022-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(十二) 审议通过《关于拟变更控股子公司名称及经营范围的议案》

1.议案内容：

为促进公司控股子公司中科亿和智慧物联（深圳）有限公司（以下简称“子公司”）的发展，子公司专精于智慧感控系统的发展战略，为了更好地展示子公司的业务范围和经营方向，便于未来的业务开展，公司拟变更子公司的名称、法定代表人及经营范围，以契合市场需要。具体变更情况如下：

1、拟将子公司名称“中科爱芯智能科技（深圳）有限公司”变更为“中科爱芯微生物信息科技（深圳）有限公司”（以工商部门核定为准）；

2、拟将公司法定代表人由钟喜生变更为夏鹏，执行董事由钟喜生变更为夏鹏。

3、拟将子公司经营范围由“环境污染监测、智慧照明、机器人和健康人居智能控制系统等智能领域的产品研发、生产及销售；智能机器人产品的技术开发及销售；城市亮化、建筑节能及物联智控系统的技术开发及销售；地理信息系统工程、城市管理信息采集系统以软件系统集成等技术开发及服务；空气和水污染净化设备、健康空调通风设备的研发及销售；智能化清洁机械及设备、智能化电子设备以及通信设备配件、机电产品的研发及销售；智能安防产品的研发、销售；LED 产品、照明设备、光伏产品及智慧城市智能控制系统的研发、设计、销售及维护；智慧城市规划设计、建设、运营服务；以上各类软硬件产品的技术服务和相关安装工程；劳务总包及分包业务。”变更为“生态环境监测及检测仪器表销售，环境保护专用设备销售，环境保护监测，实验分析仪器销售，物联网设备销售；软件开发，智能控制系统集成，信息系统集成服务；人工智能应用软件开发，人工智能通用应用系统，人工智能行业应用系统集成服务、大数据服务；

家用电器，空气和水污染净化设备、健康空调通风设备的研发及销售，专用化学产品销售（不含危险化学品），消毒剂销售（不含危险化学品），远程健康管理服务；医学研究和试验发展，医疗用品批发及零售，第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；工程管理服务，建设工程设计，建设工程施工；货物进出口，技术进出口。”（以工商部门核定为准）

此次拟变更控股子公司的名称、法定代表人及经营范围，是子公司经营发展的需要，有利于子公司未来的业务开拓，对公司的主营业务有积极影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十三）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 25 日召开 2021 年年度股东大会，审议需股东大会审议的议案。详见公司于 2022 年 4 月 26 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《爱芯环科技（厦门）股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号为：2022-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

- (一)《爱芯环保科技（厦门）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- (二)《爱芯环保科技（厦门）股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》。

爱芯环保科技（厦门）股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日