

证券代码：871148

证券简称：艾科技术

主办券商：金元证券

广东艾科技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月5日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长宋超女士
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《广东艾科技术股份有限公司章程》之规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事长宋超女士、董事宋子健先生因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年组织架构的议案》

1. 议案内容：

为了落实公司战略发展，结合 2023 年度的工作计划，公司拟定了 2023 年度新的公司组织架构。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东艾技术股份有限公司章程》的规定，结合公司 2022 年度的实际经营情况及 2023 年度预计情况，公司董事会编制了《广东艾技术股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《广东艾技术股份有限公司章程》之规定，公司总经理现提名罗洁茹女士为公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谭跃先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬预案的议案》

1.议案内容：

为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，公司董事会编制了《广东艾科技术股份有限公司高级管理人员 2023 年度薪酬预案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谭跃先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事李飞龙、张江民因担任公司高级管理人员职务，上述两人对本议案回避表决，也未代理其他董事行使表决权。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于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）上刊登的《广东艾科技术股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

2.回避表决情况

因曹蔚为关联方广东艾科智泊科技股份有限公司（以下简称“艾科智泊”）股东，宋超和宋子健在中信环境投资集团有限公司任职高管，张江民为艾科智泊股东，李飞龙为艾科智泊股东，上述五人对本议案回避表决，也未代理其他董事行使表决权。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事谭跃先生对本项议案发表了同意的独立意见。

(六) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买金融理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司于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）上刊登的《广东艾科技术股份有限公司关于使用自有闲置资金购买金融理财产品的公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东艾科技术股份有限公司章程》的规定，本次董事会审议的《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》、《关于使用自有闲置资金购买金融理财产品的议案》尚需提请临时股东大会审议，提议于 2023 年 2 月 1 日上午 10 点整在公司会议室召开 2023 年度第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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

《广东艾科技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

广东艾科技股份有限公司

董事会

2023年1月10日