

证券代码：837777

证券简称：中山爱科

主办券商：中天国富证券

中山爱科数字科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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9月21日
- 会议召开地点：中山市火炬开发区会展东路1号德仲广场2幢402公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月11日以电话、书面、电子邮件方式发出
- 会议主持人：严艺先生
- 会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

（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《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。董事会拟向股东大会提名严艺，严斌，严健，赵红，朱小婧担任公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议公司第四届董事会 2023 年第四次会议及第四届监事会 2023 年第三次会议中尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

《中山爱科数字科技股份有限公司第四届董事会 2023 年第四次会议决议》

中山爱科数字科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日