

证券代码：833574 证券简称：爱知之星 主办券商：申万宏源承销保荐

北京爱知之星科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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10月26日
- 会议召开地点：北京办公室
- 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10月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李贵生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜》

1. 议案内容：

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 授权董事会实施本员工持股计划；
- 授权董事会办理员工持股份额的内部转让；
- 授予董事会决策员工持股计划剩余份额的归属；

4、授权董事会办理本计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；

5、授权董事会办理本计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

6、本计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划做出相应调整；

7、授权董事会办理本计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东大会审议之日起，至本员工持股计划实施完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张利、熊进对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避的情形。

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《关于公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京爱知之星科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（修订稿）（2023-044）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张利、熊进对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事李贵生、陈祖家回避表决。

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《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）

的议案》

1.议案内容：

具体内容详 2023 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京爱知之星科技股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》（修订稿）（2023-045）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张利、熊进对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事李贵生、陈祖家回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京爱知之星科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》（修订稿）（2023-046）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张利、熊进对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事李贵生、陈祖家回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2023 年 11 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会对上述需股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张利、熊进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。

三、备查文件目录

《北京爱知之星科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京爱知之星科技股份有限公司

董事会

2023年10月27日