

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2024年2月5日
2. 会议召开地点：北京办公室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月29日以通讯

方式发出

5. 会议主持人：董事长李贵生
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。

董事费腾因出差以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 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《北京爱知之星科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-008）。

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：

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《关于预计公司 2024 年使用闲置资金进行委托理财业务的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 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《北京爱知之星科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事熊进、张利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。

(三) 审议通过《关于补充确认〈公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单〉的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会第二十三次会议、第三届董事会第四次会议、第二届监事会第十二次会议、2021 年第二次职工代表大会、2021 年第四次临时股东大会、2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《北京爱知之星科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）（修订稿）》，并授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜。

根据实际变化情况，公司对 2021 年员工持股计划人员名单进行了相应变更，但未经董事会审议。现需对公司 2023 年 4 月 6 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《北京爱知之星科技股份有限公司关于 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2023-001）进行补充确认。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事陈祖家系本次员工持股计划的受益人，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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一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。

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十六次会议决议》

北京爱知之星科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日