

证券代码：874400

证券简称：爱得科技

主办券商：德邦证券

## 苏州爱得科技发展股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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：2024年3月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯会议相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陆强先生
- 会议列席人员：监事邬红磊、监事黄洋、监事肖云锋、副总经理王志强、副总经理张华泉
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

#### （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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举陆强先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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。

## （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举陶红杰先生、周玉琴女士、黄振东先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中黄振东先生任第四届董事会薪酬与考核委员会召集人，任期三年。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举李逸飞先生、周玉琴女士、黄振东先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中周玉琴女士任第四届董事会提名委员会召集人，任期三年。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举陆强先生、黄振东先生、李逸飞先生为公司第四届董事会战略委员会委员，其中陆强先生任第四届董事会战略委员会召集人，任期三年。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举陆强先生、周玉琴女士、黄振东先生为公司四届董事会审计委员会委员，其中周玉琴女士任第四届董事会审计委员会召集人，任期三年。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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) 审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任李逸飞先生为公司总经理，聘任陶红杰先生为董事会秘书，任期三年。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周玉琴、黄振东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《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任聘任王志强先生、张华泉先生为公司副总经理，聘任陶红杰先生为公司财务总监，任期三年。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周玉琴、黄振东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

苏州爱得科技发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

苏州爱得科技发展股份有限公司

董事会

2024年3月29日