

证券代码：874081

证券简称：爱联科技

主办券商：中金公司

四川爱联科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 4 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长段恩传先生
- 会议列席人员：公司全体监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及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《关于审议<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、

法规、规范性文件及《四川爱联科技股份有限公司章程》的相关要求，公司编写了《四川爱联科技股份有限公司 2023 年年度报告》。

具体内容详见公司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《四川爱联科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）、《四川爱联科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

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《关于审议<公司 2023 年经审计的财务会计报告>的议案》

1.议案内容：

在公司经营层、董事会下属审计委员会的全力配合下，审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照《企业会计准则》等法律、法规、规范性文件的要求，有序开展公司 2023 年度财务报告的审计工作，对公司财务报表进行了审计，编制了公司 2023 年度经审计的财务会计报告。

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《关于审议<公司 2023 年内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对内部控制机制运行情况进行了全面检查，并编制了《2023 年度内部控制

自我评价报告》。

具体内容详见公司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《四川爱联科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何丹、陈良银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《关于听取<公司 2023 年度审计委员会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限公司的相关规定及《四川爱联科技股份有限公司章程》的相关要求，公司董事会下设审计委员会编写了《公司 2023 年度审计委员会工作报告》。

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。

（五）审议通过《关于审议<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《四川爱联科技股份有限公司章程》的相关要求，公司编写了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

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。

（六）审议通过《关于审议<公司 2023 年度独立董事履职报告>的议案》

1.议案内容：

根据《挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律、法规、规范性文件及《四川爱联科技股份有限公司章程》的规定。公司编制了《公司 2023 年独立董事履职报告》。

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《关于审议<公司 2023 年度经理层工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限公司的相关规定及《四川爱联科技股份有限公司章程》的相关要求，公司总经理编写了《公司 2023 年度经理层工作报告》。

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。

（八）审议通过《关于审议<公司 2023 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

为合理回报股东，公司拟实施 2023 年年度权益分派。本次权益分派以权

益分派实施时股权登记日的股份数为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.52 元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计分配利润 12,090,650.00 元。

具体内容详见公司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《四川爱联科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（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。

公司现任独立董事何丹、陈良银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。

（九）审议通过《关于审议<公司 2023 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《四川爱联科技股份有限公司章程》的相关要求，公司编制了 2023 年度的财务决算报告。

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。

（十）审议通过《关于审议<公司 2024 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《四川爱联科技股份有限公司章程》的规定，公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，对市场和业务拓展计划进行综合分析，谨慎编制了 2024

年度的财务预算报告。

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。

（十一）审议通过《关于审议<公司 2024 年日常关联交易预计>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《四川爱联科技股份有限公司章程》的规定，并结合公司 2023 年度业务发展及生产经营情况，公司对 2024 年度日常性关联交易进行了预计。

具体内容详见公司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《四川爱联科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何丹、陈良银对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事段恩传、罗东回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司发展的实际需要，为进一步推动公司财务审计工作的开展，鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能严格遵循独立、客观、公允的执业准则，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所，负责公司财务报告审计工作，并建议股东大会授权董事会决定其酬金。

具体内容详见公司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《四川爱联科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（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。

公司现任独立董事何丹、陈良银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。

（十三）审议通过《关于公司继续开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

根据四川爱联科技股份有限公司（以下简称“爱联科技”或“公司”）经营发展需要，为减少汇率、利率波动带来的风险，加强对外币负债头寸的监控和管理，公司 2024 年度拟开展总额度不超过 9,000 万美元或等额其他货币的外汇衍生品交易业务。

具体内容详见公司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《四川爱联科技股份有限公司关于继续开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何丹、陈良银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。

（十四）审议通过《关于第二届独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

根据《挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关法律、法规、规范性文件及《四川爱联科技股份有限公司章程》的规定，结合目前整体经济环境、所处行业公司薪酬水平、公司实际情况等因素，公司第二届董事会独立董事津贴标准拟定为每人每年人民币税前6万元。独立董事应忠实、勤勉地履行各项义务，如发生无故不出席董事会或股东大会等相关情况，公司有权扣减部分津贴。

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。

（十五）审议通过《关于审议<四川长虹集团财务有限公司风险持续评估报告>的议案》

1.议案内容：

为有效防范、及时控制及化解公司在四川长虹集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）存贷款等金融业务的资金风险，保障资金安全，公司对财务公司进行了风险持续评估并编制相关报告。

具体内容详见公司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《四川爱联科技股份有限公司关于四川长虹集团财务有限公司风险持续评估报告》（公告编号：2024-011）。

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。

（十六）审议通过《关于审议<公司2024年度生产基地扩能及自动化升级资产投

资预算>的议案》

1.议案内容：

根据公司发展及生产经营需要，2024 年公司拟进行生产基地扩能及自动化升级相关资产投资，具体将根据公司产能实际需求，履行相应审批程序后分步实施。

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。

（十七）审议通过《关于审议<公司 2024 年 1-3 月财务报表>的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了 2024 年 1-3 月的财务报表。

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。

（十八）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《四川爱联科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟定于 2024 年 5 月 9 日召开公司 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司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《四川爱联科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-017）。

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

《四川爱联科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

四川爱联科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日