

## **爱威科技股份有限公司**

### **第四届董事会第十五次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **一、董事会召开情况**

爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会第十五次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长丁建文先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《爱威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《爱威科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

**（一）审议通过《关于公司〈2023年度总经理工作报告〉的议案》**

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

**（二）审议通过《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》**

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

**（三）审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

**（四）审议通过《关于公司〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》**

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的

《爱威科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《爱威科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（五）审议通过《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》**

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《爱威科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《爱威科技股份有限公司关于公司 2023 年年度利润分配预案的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（七）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》**

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《爱威科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉、制定及修订部分治理制度并办理相应工商变更登记的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（八）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》**

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《爱威科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉、制定及修订部分治理制度并办理相应工商变更登记的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中的部分制度尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（九）审议通过《关于调整公司部分董事会专门委员会组成人员的议案》**

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《爱威科技股份有限公司关于调整公司部分董事会专门委员会组成人员的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十）审议通过关于《关于公司〈2023 年度独立董事述职报告〉的议案》**

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《爱威科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

**（十一）审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》**

结合公司实际经营发展情况，公司制定了 2024 年度董事的薪酬方案。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

基于谨慎性原则，本议案全体董事均回避表决，将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（十二）审议通过《关于公司 2024 年度高管薪酬的议案》**

结合公司实际经营发展情况，公司制定了 2024 年度高管的薪酬方案。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

在公司任职高管的董事丁建文、林常青、周丰良回避表决。

**（十三）审议通过《关于公司〈2023 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》**

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《爱威科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十四）审议通过《关于〈天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告〉的议案》**

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《爱威科技股份有限公司关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十五）审议通过《关于〈公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督**

### **职责情况报告》的议案》**

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（十六）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》**

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **（十七）审议通过《关于公司〈独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》**

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（十八）审议通过《关于公司〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》**

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（十九）审议通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》**

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司关于公司募集资金投资项目延期的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（二十）审议通过《关于公司〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》**

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二十一）审议通过《关于制定公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（二十二）审议通过《关于制定公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》**

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（二十三）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》**

公司拟于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会。具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日