

证券代码：871148

证券简称：艾科技术

主办券商：金元证券

广东艾科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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5月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月27日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长宋超女士
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、独立董事候选人
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《广东艾科技股份有限公司章程》之规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事长宋超女士、董事宋子健先生因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选独立董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同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）刊登的《广东艾科技股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谭跃先生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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于同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）上刊登的《广东艾科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 7 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

《广东艾科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

广东艾科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日