

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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 7 月 8 日
- 会议召开地点：公司 AI 会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 2 日以邮件方式发出
- 会议主持人：段恩传
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《中国共产党章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，以及 2024 年四川省、

绵阳市国企党建工作重点任务关于进一步规范做好“党建入章”相关工作的要求，结合公司实际，拟修改公司章程。详情请见公司于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-026）

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《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

为提高四川爱联科技股份有限公司的规范运作水平，提高年度报告信息披露的质量，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等法律、法规、规范性文件要求，公司拟制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。详情请见公司于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川爱联科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2024-028）

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2024 年第一次临时股东大会审议相关事项。详情请见公司于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川爱联科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-027）

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五次会议决议》

四川爱联科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 8 日