

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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8月5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8月1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《关于补选冯毅为公司董事的议案》

1. 议案内容：

白浪先生因工作调整原因，申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务。根据《中华人民共和国公司法》和《四川爱联科技股份有限公司章程》的相关

规定，提名补选冯毅先生为四川爱联科技股份有限公司第二届董事会非独立董事候选人，与本届董事会任期一致。具体内容详见2024年8月7日发布于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川爱联科技股份有限公司关于董事、高级管理人员任免的公告》（公告编号：2024-036）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈良银、何丹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。

（二）审议通过《关于调整公司第二届董事会专门委员会的议案》

1.议案内容：

白浪先生因工作调整原因，申请辞去公司第二届董事会战略委员会委员、第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》和《四川爱联科技股份有限公司章程》的相关规定，拟补选冯毅先生为第二届董事会战略委员会委员、第二届董事会薪酬与考核委员会委员，与本届董事会任期一致，调整后各专门委员会的候选委员构成如下：

战略委员会：段恩传（主席）、冯毅、陈良银

审计委员会：何丹（主席）、陈良银、罗东

提名委员会：陈良银（主席）、段恩传、何丹

薪酬与考核委员会：罗东（主席）、何丹、冯毅

本议案须以股东大会审议通过《关于补选冯毅为公司董事的议案》为前提，自股东大会审议通过之日起生效。

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《关于聘任冯毅为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

白浪先生因工作调整原因，申请辞去公司总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》和《四川爱联科技股份有限公司章程》的相关规定，提议聘任冯毅先生为四川爱联科技股份有限公司总经理，与本届董事会任期一致，冯毅先生不再担任公司副总经理一职，自公司董事会审议通过之日起生效。具体内容详见 2024 年 8 月 7 日发布于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川爱联科技股份有限公司关于董事、高级管理人员任免的公告》（公告编号：2024-036）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈良银、何丹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《关于聘任白浪为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

冯毅先生因工作调整原因，申请辞去公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》和《四川爱联科技股份有限公司章程》的相关规定，提议聘任白浪先生为四川爱联科技股份有限公司副总经理，与本届董事会任期一致，自公司董事会审议通过之日起生效。具体内容详见 2024 年 8 月 7 日发布于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川爱联科技股份有限公司关于董事、高级管理人员任免的公告》（公告编号：2024-036）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈良银、何丹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。

(五) 审议通过《关于公司向平武钵嘴村爱心捐赠防汛应急物资的议案》

1.议案内容：

为了支援受灾群众，公司拟向平武县钵嘴村爱心捐赠 2022 年疫情防控期间购买的铁床共 100 张，合计金额 47,237 元，以支持乡村振兴帮扶工作，帮助推动帮扶村防汛安置工作。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟于 2024 年 8 月 22 日以现场会议的形式召开公司 2024 年第二次临时股东会，审议《关于补选冯毅为公司董事的议案》。

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六次会议决议》

四川爱联科技股份有限公司

董事会

2024年8月7日