

证券代码：870219

证券简称：艾尼科技

主办券商：国融证券

## 银川艾尼工业科技开发股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场记名投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以纸质通知方式发出
- 会议主持人：董事长李军
- 会议列席人员：王学峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

##### （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《2024年半年度报告》

###### 1. 议案内容：

《2024年半年度报告》内容详见公司于2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《银川艾尼工业科技开发股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号为：2024-019）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1.议案内容：《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》。

2. 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，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。

(三) 审议通过《关于出售资产的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展需要，提高资产使用效率，降低经营成本，增加现金流，银川艾尼工业科技开发股份有限公司拟出售资产，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《出售资产的公告》(公告编号：2024-021)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

2.表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的公司第三届董事会第八次会议决议。

银川艾尼工业科技开发股份有限公司

董事会

2024年8月20日