

证券代码：873165

证券简称：爱特电子

主办券商：财通证券

浙江爱特电子技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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8月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以邮件方式发出
- 会议主持人：王炯
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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《浙江爱特电子技术股份有限公司 2024 年度半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-031）。

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，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）审议通过《关于增加闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司自有闲置资金使用效率，增加公司现金资产投资收益，在保证日常经营运作资金需求和控制投资风险的前提下，公司计划将 2023 年年度股东大会审议通过的《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》投资额度由 5,000 万元增加到 10,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自本次股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会审议同一事项作出新的决议之日止。

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，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、备查文件目录

（一）《浙江爱特电子技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对2024年半年度报告的确认意见。

浙江爱特电子技术股份有限公司

董事会

2024年8月22日