

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司AI会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 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：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《关于审议<2024年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

《2024年半年度报告》。详情请见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川爱联科技股份有限公司2024年半年度

报告》（公告编号：2024-040）

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。

（二）审议通过《关于审议<关于四川长虹集团财务有限公司风险持续评估报告>的议案》

1.议案内容：

《关于四川长虹集团财务有限公司风险持续评估报告》。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四川长虹集团财务有限公司风险持续评估报告》（公告编号：2024-041）。

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

1.《四川爱联科技股份有限第二届董事会第七次会议决议》

四川爱联科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日