

证券代码：837777

证券简称：ST 中爱科

主办券商：中天国富证券

中山爱科数字科技股份有限公司 第五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8月23日
- 会议召开地点：中山市火炬开发区会展东路1号德仲广场2幢402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8日以电话、书面、电子邮件方式发出
- 会议主持人：严艺先生
- 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开、召集、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

（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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2024 年半年度报告。经审议，公司半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司 2024 年半年度报告内容与格式模板》的相关规定。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（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。

3.回避表决情况：

该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《关于未弥补亏损超过实收资本总额且归属于挂牌公司股东的净资产为负的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中山爱科数字科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收资本总额且归属于挂牌公司股东的净资产为负的公告》（公告编号：2024-035）。

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：

该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）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：

公司拟于 2024 年 9 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议公司第

五届董事会第五次会议、第五届监事会 2024 年第二次会议中尚需股东大会审议的议案。

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：

该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。

（四）审议通过《关于更换董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2024 年 7 月 17 日收到公司董事会秘书黄小玲女士递交的离职通知书，黄小玲女士因公司原因向董事会提出离职。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，任命赵欣妮女士为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期相同，自本次董事会通过之日起生效。

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：

该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。

三、备查文件目录

《中山爱科数字科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

中山爱科数字科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日