

证券代码：831134 证券简称：爱特科技 主办券商：申万宏源承销保荐

常州爱特科技股份有限公司
第四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9月25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9月15日以书面方式发出
- 会议主持人：臧小兰
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：
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。

董事何寿根因行程冲突缺席，委托董事臧小兰代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1. 议案内容：

因何寿根先生辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律

法规的规定，拟提名王茂祥先生担任公司董事，任职自股东大会决议之日起生效至本届董事会到期之日止。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-023）。

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事项。

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

《常州爱特科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

常州爱特科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 25 日