

证券代码：833574 证券简称：爱知之星 主办券商：申万宏源承销保荐

北京爱知之星科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024年9月26日
2. 会议召开地点：北京办公室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月13日以通讯

方式发出

5. 会议主持人：董事长李贵生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《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。

董事费腾因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名李贵生先生、陈祖家先生、熊进先生、曲国强先生、宁宇先生为第四届董事会候选人，待股东大会审议通过之后，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。前述被提名董事均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常工作，第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事熊进、张利对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（二）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略调整，公司暂不设立独立董事职位，对于前期因公司规范治理实际情况的需要，已制订的《独立董事工作制度》及公司

其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

具体内容详见公司于2024年9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)发布的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》(公告编号：2024-098)。

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) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事职位，故修订《公司章程》中涉及独立董事相关事项的条款。

具体内容详见公司于2024年9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)发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2024-101)。

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。

(四) 审议通过《关于取消董事会审计委员会及相关工作细则的议案》

1. 议案内容：

结合公司战略规划调整，公司将取消董事会审计委员会，已制定的《董事会审计委员会工作细则》同步取消实施。

具体内容详见公司于2024年9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)发布的《关于取消董事会审计委员会及相关工作细则的公告》(公告编号：2024-099)。

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。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次章程变更的工商登记相关事宜的议案》

1. 议案内容：

本次章程变更需办理工商登记变更，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次章程变更的工商登记相关事宜。

授权期限自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起至本次《北京爱知之星科技股份有限公司章程》变更工商登记事项完成之日止。

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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2024 年 10 月 14 日召开 2024 年第五次临时股东大会对上述需股东大会审议的议案进行审议。

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。

三、备查文件目录

《北京爱知之星科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

北京爱知之星科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 26 日