

证券代码：831134

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 10 月 12 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 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：王茂祥
- 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：
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《关于选举王茂祥为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，选举董事王茂祥为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日

止。王茂祥不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。

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事项，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《关于聘任王茂祥为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，聘任王茂祥为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。王茂祥不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。

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事项，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

一、《常州爱特科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

常州爱特科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 14 日