

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长段恩传先生
- 会议列席人员：公司全体监事、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2024年半年度权益分派的预案》

##### 1. 议案内容：

公司拟进行2024年半年度权益分派。具体内容详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

公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-042）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈良银、何丹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《关于审议〈公司 2024 年 1-9 月财务报表〉的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了 2024 年 1-9 月的财务报表。

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）审议通过《关于公司申请办理银行授信业务的议案》

1.议案内容：

因公司在各银行申请的信用授信综合额度陆续满壹年的授信期限，根据公司经营需要，公司拟继续向中国银行股份有限公司安州支行、中国建设银行股份有限公司绵阳高新支行、中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发支行、中国招商银行股份有限公司绵阳分行、上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行、兴业银行股份有限公司绵阳分行申请总金额不超过 69,000 万元人民币的综合授信额度，具体情况以相关银行签署的协议为准。

具体内容详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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于申请办理银行信用授信综合额度的公告》（公告编号：2024-044）

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2024 年第三次临时股东大会审议相关事项。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关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-047）。

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公司第二届董事会第八次会议决议》

四川爱联科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 18 日