

证券代码：871148

证券简称：艾科技术

主办券商：金元证券

## 广东艾科技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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11月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月4日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长宋超女士
- 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：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《广东艾科技术股份有限公司章程》之规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事长宋超女士、董事宋子健先生因在外地以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会成员的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第四届董事会已任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，并征求新一届董事会董事候选人本人意见后，拟决定提名宋超女士、曹蔚女士、宋子健先生、张江民先生、曹瑜先生、李飞龙先生、徐晓宁先生为公司第五届董事会董事候选人，其中徐晓宁先生为独立董事候选人。

上述候选人具备担任公司董事的资格和能力，符合《公司法》及《公司章程》关于董事任职的条件，公司董事会拟向股东大会提名上述候选人担任公司董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名宋超女士为公司第五届董事会董事候选人；

(2) 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名曹蔚女士为公司第五届董事会董事候选人；

(3) 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名宋子健先生为公司第五届董事会董事候选人；

(4) 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名张江民先生为公司第五届董事会董事候选人；

(5) 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名曹瑜先生为公司第五届董事会董事候选人；

(6) 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名李飞龙先生为公司第五届董事会董事候选人；

(7) 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名徐晓宁先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐晓宁先生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《关于公司董事报酬的议案》

### 1.议案内容：

根据公司实际情况并参照同行业挂牌公司薪酬水平，建议如下：

（1）按照 5 万元/年（税前）标准向独立董事支付津贴。

（2）在公司担任管理岗位或职务的非独立董事，按其担任的岗位或职务领取岗位报酬，不再另外领取董事津贴。

（3）其他非独立董事不从公司领取董事津贴。

公司可根据董事参会实际情况报销董事参加有关会议的差旅费用。上述薪酬今后将根据公司经营发展状况及市场薪酬水平进行适当调整，并报公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐晓宁先生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。

## （三）审议通过《关于提请召开 2024 年度第三次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 25 日 10 时在公司会议室召开 2024 年度第三次临时股东大会。详见公司于同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）上刊登的《广东艾科技术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：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 7 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

(一)《广东艾科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

广东艾科技股份有限公司

董事会

2024年11月8日