

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 第五届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年11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11月25日以电话方式发出。本次会议为董事会临时会议，全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知时间要求。
- 会议主持人：宋超女士
- 会议列席人员：公司监事
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度第三次临时股东大会已选举产生第五届董事会成员，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《广东艾科科技股份有限公司章程》之规定，拟推荐选举宋超女士为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

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。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度第三次临时股东大会已选举产生第五届董事会成员，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《广东艾科科技股份有限公司章程》之规定，拟推荐选举曹蔚女士为公司第五届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

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）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《广东艾科科技股份有限公司章程》之规定，经董事长宋超女士提名，拟聘任张江民先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《广东艾科技股份有限公司章程》之规定，经总经理张江民先生提名，拟聘任李飞龙先生、罗洁茹女士为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

出席会议的董事对以上人选进行逐个表决，表决结果如下：

（1）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任李飞龙先生为公司副总经理；

（2）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任罗洁茹女士为公司副总经理；

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《广东艾科技股份有限公司章程》之规定，经董事长宋超女士提名，拟聘任罗洁茹女士为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《广东艾科技股份有限公司章程》之规定，经总经理张江民先生提名，拟聘任杨晓泳女士为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

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五届董事会第一次会议决议》

广东艾科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日