

证券代码：872573

证券简称：艾瑞科技

主办券商：国融证券

艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司

第三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 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 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：卜范滨
- 会议列席人员：财务负责人刘秀波、董事会秘书刘振山
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于注销公司 2022 年股票期权激励计划剩余部分股票期权的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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)披露的《艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司 2022 年股权激励计划剩余部分股票期权注销公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事关建军、陈燕回避表决情况。

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《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《艾瑞汽车科技（哈尔滨）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》

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：

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

《艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 27 日