

证券代码：832062

证券简称：ST 爱科赛

主办券商：恒泰长财证券

深圳市爱科赛科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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12月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 袁诚文
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于聘任王景安为公司董事会秘书、财务负责人的议案》

1. 议案内容：

肖静女士因个人原因辞去公司董事会秘书、财务负责人职务，根据董事会工

作需要，拟聘任王景安先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限自本届董事会届满之日止。

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，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《关于深圳市爱科赛科技股份有限公司变更注册地址的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，原注册地址到期后拟变更公司注册地址。拟变更注册地址为深圳市南山区朗山路 13 号南门西侧清华信息港科研楼 708。具体以最终工商登记为准。

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，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《关于修订〈深圳市爱科赛科技股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司拟变更注册地址，故修订公司章程相应条款。

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，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。

（四）审议通过《关于接受股东捐赠的议案》

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人袁诚文先生为支持公司发展,改善公司财务状况,拟向公司提供最高不超过 300 万元人民币的无偿捐赠,用于补充公司流动资金,增加公司资产,发展公司业务。

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：

本议案为公司单方面受益行为,可免于按照关联交易的方式进行审议,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《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会,审议上述需要由股东大会审议的议案。

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,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

《深圳市爱科赛科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

深圳市爱科赛科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日