

证券代码：834171

证券简称：阿拉科技

主办券商：浙商证券

浙江阿拉丁信息科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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 12 月 27 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 12 月 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴宇青
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（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《关于接受关联方债务豁免暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为支持公司经营发展，改善公司的财务状况及资本结构，增强经营及抗风险

能力。公司实际控制人、董事长吴宇青先生同意无条件豁免债务 700 万元整，公司大股东浙江阿拉丁控股集团有限公司同意无条件豁免债务 300 万元整，共计 1000 万元整。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于接受关联方债务豁免暨关联交易公告》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案在审议时，董事长吴宇青先生为该议案的关联方，对本议案回避表决。

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

《浙江阿拉丁信息科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

浙江阿拉丁信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日