

证券代码：874498

证券简称：艾斯迪

主办券商：东兴证券

艾斯迪工业技术股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告

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 12 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 24 日以邮件方式发出
- 会议主持人：丁正东
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会任期（2022 年 1 月 18 日至 2025 年 1 月 17 日）即将届满，董事会依据《公司法》《公司章程》规定进行换届选举。根据《公司章程》的有

关规定，丁正东提名丁正东、吴映雪、杨远宗、白宪龙、冯远威为公司第二届董事会非独立董事候选人，浙江丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）提名周冠鑫为公司第二届董事会非独立董事候选人。董事会提名熊守美、于增彪、王国卫为公司第二届董事会独立董事候选人，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，组成公司第二届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《艾斯迪工业技术股份有限公司董事换届公告》（公告编号:2024-022）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王国卫对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事熊守美对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事于增彪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：

董事会提请公司于 2025 年 1 月 17 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《艾斯迪工业技术股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号:2024-026）。

2.议案表决结果：同意 9 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

《艾斯迪工业技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

艾斯迪工业技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日