

证券代码：874081

证券简称：爱联科技

主办券商：中金公司

四川爱联科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2025 年 1 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长段恩传先生
- 会议列席人员：公司全体监事、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、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

（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《关于公司增设厂务部、工程技术中心暨调整公司组织机构的议案》

1. 议案内容：

根据经营管理需要，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，新设工程

技术中心和厂务部。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日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《四川爱联科技股份有限公司关于组织机构调整的公告》（公告编号：2025-002）。

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《关于增补股权激励管理委员会委员的议案》

1.议案内容：

因卢育军同志于 2024 年 6 月离职，根据《四川爱联科技股份有限公司股权激励管理办法》，其在四川爱联科技股份有限公司股权激励管理委员会成员资格自动丧失，为确保公司股权激励管理委员会正常运作，拟增补现任财务总监李江陵同志任股权激励管理委员会委员。

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

1.《四川爱联科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

四川爱联科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日