

证券代码：870219

证券简称：艾尼科技

主办券商：国融证券

银川艾尼工业科技开发股份有限公司

第三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：2025 年 2 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场记名投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以纸质通知方式发出
- 会议主持人：董事长李军
- 会议列席人员：王学峰
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（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《银川艾尼工业科技开发股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《银川艾尼工业科技开发股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-003）。

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事项，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《银川艾尼工业科技开发股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

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事项，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）审议通过《银川艾尼工业科技开发股份有限公司会计估计变更的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《银川艾尼工业科技开发股份有限公司会计估计变更的公告》（公告编号：2025-004）。

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事项，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《银川艾尼工业科技开发股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《银川艾尼工业科技开发股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

2.回避表决情况

董事李军、李洪香、王建华、牛玲、徐亮回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司第三届董事会第九次会议决议。

银川艾尼工业科技开发股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 27 日