

证券代码：872573

证券简称：艾瑞科技

主办券商：国融证券

## 艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2025年3月17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：2025年3月6日以书面方式发出
- 会议主持人：卜范滨
- 会议列席人员：财务负责人刘秀波、董事会秘书刘振山
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于聘任公司分管市场开发的副总经理》议案

###### 1. 议案内容：

鉴于公司业务发展需要，依据《公司法》、《公司章程》和相关规定，经公司董事长及总经理卜范滨先生提名，聘任卜祥楠先生担任公司副总经理，分管

销售、项目管理、技术研发等相关工作，任期三年，自2025年3月17日起至第三届董事会任期届满止。卜祥楠先生不属于失信联合惩戒对象，符合任职资格。

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：

本议案关联董事卜祥楠回避表决情况。

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《关于聘任公司分管财务的副总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司业务发展需要，依据《公司法》、《公司章程》和相关规定，经公司董事长及总经理卜范滨先生提名，聘任刘振山先生担任公司副总经理，分管财务、政府事务、证券事务、信息化管理等相关工作，任期三年，自2025年3月17日起至第三届董事会任期届满止。刘振山先生不属于失信联合惩戒对象，符合任职资格。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司规章制度管理制度》

1.议案内容：

审议了《规章制度管理制度》，具体内容披露于指定披露信息网站全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司

董事会

2025年3月18日