

证券代码：837777

证券简称：ST 中爱科

主办券商：中天国富证券

中山爱科数字科技股份有限公司 第五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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 28 日
2. 会议召开地点：中山市火炬开发区中山港大道 99 号金盛广场 1 号商业楼 632 房
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 27 日以电话、书面、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：严艺先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

（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《关于提名严民翰为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2025 年 3 月 26 日收到公司董事严斌先生递交的辞职报告，严斌先生因个人原因向董事会提出辞职。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名严民翰先生为公司董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，严斌需回避表决。

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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2025 年 4 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-011）。

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，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《关于补充审议转让子公司股权的议案》

1.议案内容：

根据经营管理需要，中山爱科数字科技有限公司拟转让持有子公司惠州关爱铃科技有限公司（以下简称“惠州关爱铃”）99%股权，将 99%股权转让给自然人严艺，交易价格为 200,000 元。本次股权转让完成后，公司不再持有惠州

关爱铃的股权。

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：

本议案不涉及关联交易，严艺需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中山爱科数字科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；

中山爱科数字科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日