

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 4 月 2 日
- 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
- 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 4 月 1 日以电话、书面、电子邮件方式发出
- 会议主持人：严艺先生
- 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 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

- 审议通过《关于取消<关于提名严民翰为公司董事的议案>的议案》

1.议案内容：

由于公司董事严斌的辞职使公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2025年3月28日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提名严民翰为公司董事的议案》。

2025年4月1日，严斌经过慎重考虑及公司真诚挽留，决定撤回《辞职报告》，继续担任公司董事职务。

具体内容详见公司于同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）发布的《关于2025年第二次临时股东大会取消部分议案的公告》（公告编号：2025-023）。

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

《中山爱科数字科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

中山爱科数字科技股份有限公司

董事会

2025年4月2日