

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4月18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17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

（一）审议通过《关于拟注销子公司暨豁免债务的议案》

1.议案内容：

为优化资源配置和降低管理成本，公司拟注销深圳关爱铃数字科技有限公司（以下简称“深圳关爱铃”）并相应豁免深圳关爱铃对公司截至 2025 年 4 月 18 日债务合计 3,993,897.82 元。

公司董事会授权公司经营层或其授权代表按照法定程序办理本次注销及豁免债务相关事项。具体内容详见公司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《关于拟注销子公司暨债务豁免的公告》（公告编号：2025-026）。

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。

（二）审议通过《关于公司接受豁免债务的议案》

1.议案内容：

为支持公司经营发展，公司董事长、总经理严艺提供借款给控股子公司深圳关爱铃数字科技有限公司用于日常经营，截至 2024 年 4 月 18 日，严艺提供借款的本金余额为 624,334.71 元，严艺拟豁免其对公司 624,334.71 元的债权金额，本次豁免后公司对严艺的债务本金余额为 0 元。本次严艺的债务豁免公司不承担任何义务或潜在义务。

具体内容详见公司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《关于接受豁免债务的公告》（公告编号：2025-027）。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

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

《中山爱科数字科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

中山爱科数字科技股份有限公司

董事会

2025年4月21日