证券代码：871148

证券简称：艾科技术

主办券商：金元证券

广东艾科技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长宋超女士
- 会议列席人员：公司监事、董事候选人胡念泽、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《广东艾科技术股份有限公司章程》之规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事长宋超女士、副董事长曹蔚女士因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东艾技术股份有限公司章程》的规定，结合公司 2024 年度的实际经营情况，公司董事会编制了《广东艾技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东艾技术股份有限公司章程》的规定，结合公司 2024 年度的实际经营情况，公司总经理编制了《广东艾技术股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

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）上刊登的《广东艾技术股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）及《广东艾技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东艾科技股份有限公司章程》的规定，结合公司 2024 年度的实际经营情况，公司编制了《广东艾科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于批准报出公司 2024 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，各位董事同意将该财务报告报出。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度净利润为 -1,452,695.81 元，根据公司章程规定不计提法定盈余公积。

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东艾科技

术股份有限公司章程》的规定，结合公司 2024 年度的实际经营情况及 2025 年度的工作计划，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐晓宁先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

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）上刊登的《广东艾科技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐晓宁先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

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）上刊登的《广东艾科技术股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐晓宁对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2024 年度高管绩效考核结果的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东艾科技股份有限公司章程》和《2024 年经营团队考核管理办法》等制度的规定，结合公司 2024 年度的实际经营情况，公司对 2024 年度高管绩效进行了考核，编制了《2024 年度高管绩效考核指标完成情况表》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐晓宁先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事张江民、李飞龙为公司高管，对本议案回避表决，也未代理其他董事行使表决权。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年度经营团队考核管理方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东艾科技股份有限公司章程》的规定，结合公司 2024 年度的实际经营情况和 2025 年度的预算指标情况，公司编制了《2025 年度经营团队考核管理方案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐晓宁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事张江民、李飞龙为公司高管，对本议案回避表决，也未代理其他董事行使表决权。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

为进一步提升独立董事履职能力，充分发挥独立董事监督作用，参照行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司经营情况，董事会拟将独立董事津贴标准由5万元/年（税前）建议调整为7.2万元/年（税前）。

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：

独立董事徐晓宁对本议案回避表决，也未代理其他董事行使表决权。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于应收账款核销的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定，为清晰反映公司财务状况，公司拟对中程科技有限公司的应收账款予以核销。截至2024年12月31日，本次核销应收账款原值共计710,760.00元，已计提该公司的坏账准备710,760.00元，账款净值0元。该笔应收账款的客户中程科技有限公司已申请破产清算，经浙江省杭州市中级人民法院（2022）浙01破11号之七号裁定书裁定，于2024年2月4日终结破产清算程序，清算资产已分配完毕。该公司已于2024年6月19日注销。本次核销上述应收账款不会影响公司本年度利润，本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意6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。

(十三) 审议通过《关于审议副董事长薪酬的议案》

1. 议案内容：

参照行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司经营情况，董事会建议副董事长薪酬为 2 万元/月（税前）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐晓宁对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

副董事长曹蔚对本议案回避表决，也未代理其他董事行使表决权。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于补选董事的议案》

1. 议案内容：

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）上刊登的《广东艾科技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐晓宁对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

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）上刊登的《广东艾科技术股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：同意 6 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、备查文件目录

《广东艾科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

广东艾科技股份有限公司

董事会

2025年4月22日