

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23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4月12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《2024年度总经理工作报告》

## 1. 议案内容：

公司总经理卜范滨代表公司管理层汇报2024年度工作情况。

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《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长卜范滨代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

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。

(三) 审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

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《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议公司 2024 年度财务决算公司及 2025 年度财务预算情况。

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《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.90 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 19,703,806.97 元，同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 9 股，共计增加股本 30,056,654 股。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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。

（六）审议通过《续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构》议案

1.议案内容：

关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。

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《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

对公司 2025 年度以闲置资金购买理财产品的金额进行预计，在单笔不超过人民币 5,000 万元、总额不超过人民币 60,000 万元的额度范围内，授权公司董事长行使投资决策权。

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《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

审议了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，公司严格按照《募集资金管理办法》执行，未发生违规使用资金的情形。

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《关于预计公司 2025 年对外融资额度》议案

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的相关公告。

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) 审议通过《关于修订公司章程并变更注册资金议案》

1.议案内容：

根据公司《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以公司总股本为 33,396,283 股为基准，以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 9 股，转增后，总股本从 33,396,283 股增加为 63,452,937 股，营业执照公司注册资金 33,396,283 元变更为 63,452,937 元。

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。

(十一) 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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会。

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。

(十二) 审议通过《关于免除 2024 年度优先股股息的议案》

1.议案内容：

根据哈尔滨晟汇投资有限责任公司出具的《关于免除艾瑞汽车科技(哈尔滨)股份有限公司优先股股息的说明》，决定免除艾瑞汽车科技(哈尔滨)股份有限公司本次优先股 2024 年度全额股息共计人民币 450,000 元。详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的相关公告。

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。

### 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九次会议决议》

艾瑞汽车科技(哈尔滨)股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日