

证券代码：833574 证券简称：爱知之星 主办券商：申万宏源承销保荐

北京爱知之星科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 5 月 8 日
2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：北京办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日以通讯

方式发出

5. 会议主持人：董事长李贵生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司拟申请银行授信暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月12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）披露的《申请银行授信暨关联交易公告》（公告编号：2025-020）。

2. 回避表决情况：

关联董事李贵生先生应当回避表决。

3. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议《关于公司2023年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

1. 议案内容：

2023年员工持股计划参与对象李雅雅因个人原因离职，公司对该员工持股计划人员名单进行相应变更。具体内容详见公司于2025年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司2023年员工持股计划授予的参与对象变更名单的公告》（2025-021）。

2. 回避表决情况

关联董事李贵生、陈祖家、曲国强系本次员工持股计划的参与对象，需回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2025 年 5 月 28 日召开 2025 年第三次临时股东大会对上述需股东大会审议的议案进行审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京爱知之星科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京爱知之星科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日