

证券代码：874603

证券简称：艾科维

主办券商：平安证券

江苏艾科维科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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5月19日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：艾科维会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月12日以书面及通讯方式

发出

- 会议主持人：刘建青
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年1-3月审阅报告的议案》

1.议案内容：

针对公司2025年1-3月的经营情况，公司编制了2025年1-3月的财务报表。

公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表进行了审阅，并出具了审阅报告。详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025年1-3月审阅报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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。

（二）审议通过《关于修订〈江苏艾科维科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司章程的相关规定，公司拟修订《江苏艾科维科技股份有限公司信息披露管理制度》。修订后的制度详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏艾科维科技股份有限公司信息披露管理制度（修订后）》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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

《江苏艾科维科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《江苏艾科维科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》

江苏艾科维科技股份有限公司

董事会

2025年5月20日