

证券代码：603722

证券简称：阿科力

公告编号：2025-032

无锡阿科力科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况

无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“股份公司”）第四届董事会第十九次会议于2025年5月28日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于2025年5月21日以邮件及电话的方式发出。股份公司董事共计8人，出席本次董事会的董事共8人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避表决外，非关联董事表决结果为一致通过。

具体表决情况如下：

1. 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》；

同意：8票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。

内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-033）。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2. 审议《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》;

同意: 8 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票;

同意的票数占董事人数的 100%, 表决结果为通过。

内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》、上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2025-033)。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3. 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关公司治理制度的议案》;

同意: 8 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票;

同意的票数占董事人数的 100%, 表决结果为通过。

内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》、上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及相关公司治理制度的公告》(公告编号: 2025-034)。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4. 审议《关于提议召开无锡阿科力科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

同意: 8 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票;

同意的票数占董事人数的 100%, 表决结果为通过。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的董事会决议。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日