

证券代码：870219

证券简称：艾尼科技

主办券商：国融证券

银川艾尼工业科技开发股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以纸质通知方式发出
- 会议主持人：董事长李军
- 会议列席人员：王学峰
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定

（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 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。内容详见公司于 2025 年

5月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《银川艾尼工业科技开发股份有限公司2024年年度报告》及《银川艾尼工业科技开发股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号分别为：2025-013、2025-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2024年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2024年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《2024年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2024年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2024年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

提议召开公司 2024 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《2025 年度财务预算》

1.议案内容：

董事会根据公司 2024 年度经营情况和财务状况，编制完成了《2025 年度财务预算》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1.议案内容：

公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负。内容详见公司于 2025 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《银川艾尼工业科技开发股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号为：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《董事会对 2024 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

董事会对 2024 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明。内容详见公司于 2025 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《银川艾尼工业科技开发股份有限公司董事会对 2024 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号为：2025-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明。内容详见公司于 2025 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于银川艾尼工业科技开发股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号为：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的公司第三届董事会第十次会议决议。

银川艾尼工业科技开发股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日