

证券代码：874400

证券简称：爱得科技

主办券商：德邦证券

苏州爱得科技发展股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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6月10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6月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陆强先生
- 会议列席人员：监事邬红磊、监事黄洋、监事肖云锋、副总经理王志强、副总经理张华泉
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

（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2025年第一季度审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年第一季度财务报表已经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审阅并出具了审阅报告，其符合公司实际情况，能够客观并公允的反应公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同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）发布的《2025 年一季度审计报告》（公告编号：2025-28）。

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。

公司现任独立董事周玉琴、黄振东对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司 2025 年第一季度审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年第一季度财务报表已经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审阅并出具了审阅报告，其符合公司实际情况，能够客观并公允的反应公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同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）发布的《2025 年一季度审计报告》（公告编号：2025-28）。

2.审计委员会意见

审计委员会认为：本公司 2025 年第一季度审阅报告客观并公允反映了 2025 年第一季度公司的财务状况和经营情况。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周玉琴、黄振东对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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

苏州爱得科技发展股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

苏州爱得科技发展股份有限公司

董事会

2025年6月11日