

证券代码：870935

证券简称：爱吉仁

主办券商：方正承销保荐

浙江爱吉仁科技股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 21 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：衢州市衢江区百灵北路 10 号公司综合楼 306 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 10 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长季金渭先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、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、召开及议案审议表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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 4 人。

董事季金荣因意外离世缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于 2025 年 7 月 11 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名季金渭、童文潇、缪翔、叶剑清、季璇为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见同日公司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) 上发布的《浙江爱吉仁科技股份有限公司董事、监事换届公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

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) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 7 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议董事、监事换届事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江爱吉仁科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江爱吉仁科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日