

证券代码：837777

证券简称：中山爱科

主办券商：中天国富证券

中山爱科数字科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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 7 月 3 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：中山市火炬开发区中山港大道 99 号金盛广场 1 号商业楼 632 房会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 2 日以电话、书面、电子邮件方式发出

5. 会议主持人：严艺先生

6. 会议列席人员：公司董事会成员及高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

（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《关于公司拟迁址暨变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略发展的需要，公司注册地址拟由中山市火炬开发区中山大道 99 号金盛广场 1 号商业楼 632 房迁往深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园二期 4 栋 2901 单元，具体以市场监督管理部门登记为准。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 4 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于拟变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-051)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，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《关于公司拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容:

公司拟将公司住所由“中山市火炬开发区中山大道 99 号金盛广场 1 号商业楼 632 房”变更为“深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园二期 4 栋 2901 单元”，具体以市场监督管理部门登记为准。

根据上述变更修订公司章程如下：

修订前内容为：

第四条 公司住所：中山市火炬开发区中山大道 99 号金盛广场 1 号商业楼 632 房

修订后内容为：

第四条 公司住所：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园二期 4 栋 2901 单元

具体详见公司于 2025 年 7 月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于拟变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》(公告编号：2025-051)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会任期将于 2026 年 10 月 8 日届满，因公司经营管理需要，拟对董事会提前换届选举。公司董事会拟向股东会提名陈永,刘卫华,张汉平,朱爱梅,孙兴鑫为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第四次临时股东会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 4 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于董事、监事换届的公告》(公告编号:2025-047)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 21 日上午 10:00 以现场方式召开中山爱科数字科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-050)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于子公司完成注销暨核销其他应收款的议案》

1.议案内容：

2025年7月1日，公司子公司康互通（中山）科技有限责任公司（间接持股比例65%）完成工商注销登记，根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司会计政策等相关规定，为真实反映公司财务状况，依据审慎原则，公司拟核销对康互通（中山）有限责任公司的其他应收款190,985.49元。本次核销其他应收款事项，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件

《中山爱科数字科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

中山爱科数字科技股份有限公司

董事会

2025年7月4日