

证券代码：872573

证券简称：艾瑞科技

主办券商：国融证券

艾瑞汽车科技（哈尔滨）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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 17 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：卜范滨
6. 会议列席人员：财务负责人刘秀波、董事会秘书刘振山
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于公司提前赎回部分优先股并申请注销的议案》

1. 议案内容：

根据《优先股认购协议》及双方协商一致，同意提前赎回部分优先股并申请注销，且优先股股东哈尔滨晟汇投资有限责任公司同意免除本次赎回的优先股 2025 年度固定股息。详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露指定平台

(www.neeq.com.cn)披露的《艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司关于提前赎回优先股的第一次提示性公告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于提请股东会授权董事会全权办理优先股赎回并申请注销相关事宜的议案》

1.议案内容：

为高效完成公司本次优先股赎回工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东会授权董事会，在股东会审议通过的框架和原则下，根据相关法律法规要求及批准，全权办理与本次提前赎回优先股股份相关的所有事宜。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于变更“艾瑞优 1”优先股募集资金用途的议案》

1.议案内容：

2022 年 1 月，公司通过定向发行优先股方式接受哈尔滨晟汇投资有限责任公司股权投资 3000 万元。所发行优先股证券简称为“艾瑞优 1”，证券代码 820046，股份总额为 30 万股，发行价格为每股人民币 100 元。截止 2025 年 6 月 30 日，已使用资金 23,089,258.67 元。

为提高募集资金使用效率，结合公司实际业务发展情况，并征得优先股股东同意，拟将“200 万套汽车国六产品改造升级项目”尚未使用的部分募集资金 6,900,000.00 元变更用途，变更为用于“补充流动资金”。具体内容详见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于优先股募集资金用途变更公告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《艾瑞汽车科技(哈尔滨)股份有限公司与哈尔滨晟汇投资有限责任公司优先股赎回协议》

1.议案内容：

经与哈尔滨晟汇投资有限责任公司协商一致，同意提前赎回部分优先股并签署优先股赎回协议。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 8 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《艾瑞汽车科技(哈尔滨)股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 18 日