

证券代码：870219

证券简称：ST 艾尼

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 20 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 8 月 12 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《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

《2025 年半年度报告》内容详见公司于 2025 年 8 月 20 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2025年半年度报告》（公告编号为：2025-029）。

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《关于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 8 月 20 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：2025-032）。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

提议召开公司 2025 年第二次临时股东会会议。

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。

（四）审议通过《关联交易暨资金占用的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2025年8月20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联交易暨资金占用公告》（公告编号为：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事李军回避表决。

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。

三、备查文件

经与会董事签字确认的公司第三届董事会第十一次会议决议。

银川艾尼工业科技开发股份有限公司

董事会

2025年8月20日