证券代码：301580

证券简称：爱迪特

公告编号：2025-037

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2025年8月25日在秦皇岛市经济技术开发区都山路9号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年8月15日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出。会议由董事长李洪文先生召集并主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事汪剑飞先生、王雪松女士、ZHANG YU先生、傅穹先生、贾国军先生、冯海兰女士以通讯方式出席会议。公司全体高级管理人员列席会议。会议召集及召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2025年半年度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025年半年度报告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的具体要求，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

（三）审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

本次公司增加与关联方 2025 年度日常关联交易预计额度，具有商业合理性，符合公司和全体股东的利益，符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，关联交易价格公允，程序合法，不存在利用关联交易损害公司利益的行为，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于投资设立子公司的议案》

基于公司多元化发展战略，公司拟投资设立全资子公司爱迪特（杭州）数字科技有限责任公司（暂定名，以市场监督管理部门的最终登记为准），注册资本 2,000 万元人民币。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于投资设立子公司的公告》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

三、备查文件

1. 《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；

2. 《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议》；

3. 《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》；

4. 《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第三届董事会战略委员会第五次会议决议》。

特此公告。

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日