

证券代码：874498

证券简称：艾斯迪

主办券商：浙商证券

艾斯迪工业技术股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年8月24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14日以邮件方式发出
- 会议主持人：丁正东

会议列席人员：监事及高级管理人员

5.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认2024年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，结合公司2024年度经营实际情况，公司2024年度向董事、监事、高级管理人员支付的税前薪酬共计902.25万元；其中，独立

董事津贴标准为 10.00 万元/年(税前)的固定薪酬制，根据实际任期计算并按月平均发放。

以上薪酬含公司支付的月度薪酬、各类绩效考核薪酬、奖金。

2.回避表决情况：

本议案涉及董监高薪酬，全体董事需回避表决

3.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事熊守美对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事于增彪对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事王国卫对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于选举独立董事的议案》

1.议案内容：

于增彪教授拟辞任本公司独立董事、审计委员会主任及提名委员会委员，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行独立董事补选。公司董事会提名宋顺林教授为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司董事会认为宋顺林教授具备《公司章程》和有关法律、行政法规及规范性文件规定的担任公司独立董事的资格。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事熊守美对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事于增彪对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事王国卫对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于董事会专门委员会成员调整的议案》

1.议案内容：

由于独立董事人员变动，董事会专门委员会成员将发生调整，具体调整如下：

审计委员会由宋顺林、王国卫、丁正东组成，其中宋顺林担任主任委员（召集人）；

提名委员会由熊守美、宋顺林、丁正东组成，其中熊守美担任主任委员（召集人）。

上述调整自宋顺林经股东大会选举通过担任董事之日生效，原委员于增彪相应辞任。

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 9 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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，编制了《2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《艾斯迪工业技术股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号:2025-070）

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事熊守美对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事于增彪对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事王国卫对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于豁免披露事项的内部审核程序的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于挂牌公司豁免披露事项登记及报送相关要求的通知》的有关要求，公司制定了豁免披露内部审核程序。详见附件。

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 9 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。

(六) 审议通过《关于公司召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案 1、议案 2 尚需提交股东大会审议，公司拟于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第三次临时股东大会。

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 9 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

《艾斯迪工业技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

艾斯迪工业技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日