

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 第六届董事会第二次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东省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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈永先生
- 会议列席人员：公司董事会成员及高级管理人员
- 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 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2025 年半年度报告》，公司半年度报告的内容和格式符合相关业务规则规定，所包含的信息真实地反映公司上半年的经营成果和财务状况。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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《2025 年半年度报告》(公告编号:2025-058)。

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。

（二）审议通过《关于公司拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟变更注册地址，此外，根据新修订的《公司法》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司拟对公司章程进行修订，修订内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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) 披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-059)。

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《关于公司修订其他公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

因公司章程进行了修改，公司对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》

进行了修订,《监事会议事规则》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的具体内容详见公司于2025年8月27日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公告(公告编号为2025-062、2025-064、2025-065)。

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《关于拟变更公司注册地址的议案》

1.议案内容:

因经营发展需要,公司拟变更注册地址,原先拟将注册地址变更至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,经审慎考虑调整后,公司拟将注册地址变更为东莞市塘厦镇林村林东路3号,具体内容详见公司于2025年8月27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的公告》(公告编号为2025-063)。

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。

(五)审议通过《关于提请召开公司2025年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司拟定于2025年9月11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年第五次临时股东大会,审议以下议案:

- 1、《关于公司拟修订<公司章程>的议案》;
- 2、《关于公司修订其他公司治理相关制度的议案》;

- 3、《关于拟变更公司注册地址的议案》；
- 4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

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六届董事会第二次会议决议》

中山爱科数字科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日