

爱威科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第五届董事会第六次会议。本次会议以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长丁建文先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《爱威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《爱威科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司2025年第三季度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司关于公司2025年前三季度利润分配方案的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于制定〈爱威科技股份有限公司子公司管理制度〉的议

案》

为进一步建立健全内部治理机制，公司新制定了《爱威科技股份有限公司子公司管理制度》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。制度全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日