

证券代码：874081

证券简称：爱联科技

主办券商：中金公司

四川爱联科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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 11 月 18 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 AI 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以邮件方式发出
- 会议主持人：段恩传
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<公司 2025 年 1-9 月财务报表>的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了

2025 年 1-9 月的财务报表。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 2025 年信用投放总额内对个别客户额度调整的议案》

1.议案内容：

因 2025 年下半年个别客户需求增加，对其信用投放额度难以覆盖业务增长需求，故在公司 2025 年信用投放总额内对个别客户额度进行调整。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于公司 MES 系统迭代升级的投资议案》

1.议案内容：

为系统解决现有技术框架陈旧难以支撑公司产品多样化及灵活定制开发需求的瓶颈，打通制造执行环节各信息化系统独立运行导致的数据孤岛，满足业务增长需求并赋能经营管理提效，公司拟启动 MES 3.0 系统的迭代升级投资项目。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合最新《公司章程》的修订情况，拟对公司 14 项内部管理制度进行修订。董事会对本议案下的各项子议案进行逐项审议并表决：

- 1、关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案；
- 2、关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案；
- 3、关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案；
- 4、关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案；
- 5、关于修订《总经理工作细则》的议案；
- 6、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；
- 7、关于修订《独立董事工作规则》的议案；
- 8、关于修订《关联交易管理制度》的议案；
- 9、关于修订《对外担保管理制度》的议案；
- 10、关于修订《对外投资管理制度》的议案；
- 11、关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案；
- 12、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案；
- 13、关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》的议案；
- 14、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案；

具体制度内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系（www.neeq.com.cn）上的相关公告。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果全部为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

其中序号 7-11 制度文件修订事项尚需提交股东会审议表决，其余制度无需提交股东会审议表决。

（五）审议通过《关于调整公司第二届董事会专门委员会成员构成的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求，对《公司章程》进行了修订，并将董事会成员人数由 5 人调整为 7 人，新增 1 名非独立董事，1 名职工代表董事，为更好的满足公司治理要求，计划对董事会下设专门委员会的成员结构进行相应调整优化，具体方案如下：

专门委员会	调整前	调整后
战略委员会	段恩传（召集人）、冯毅、陈良银	段恩传（召集人）、冯毅、陈良银、文博、罗东
审计委员会	何丹（召集人）、陈良银、罗东	何丹（召集人）、陈良银、罗东
提名委员会	陈良银（召集人）、段恩传、何丹	陈良银（召集人）、段恩传、王红波
薪酬与考核委员会	罗东（召集人）、何丹、冯毅	文博（召集人）、何丹、冯毅

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于申请办理银行信用授信综合额度的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为更好地支持公司业务的拓展，保证公司战略的实施，公司拟继续向中国银行股份有限公司安州支行、中国建设银行股份有限公司绵阳高新支行、中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发区支行、中国招商银行股份有限公司绵阳分行、上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行、兴业

银行股份有限公司绵阳分行申请总金额不超过 66,500 万元人民币的综合授信额度，具体以相关银行签署的协议为准。

具体内容详见公司于全国中小企业股转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请办理银行信用授信综合额度的议案》（公告编号：2025-056）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详情请见公司于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川爱联科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

1、《四川爱联科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

四川爱联科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日