

证券代码：874400

证券简称：爱得科技

主办券商：德邦证券

苏州爱得科技发展股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 3 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陆强先生
6. 会议列席人员：副总经理王志强、副总经理张华泉、财务总监陶红杰
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

（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《关于认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

鉴于为了增强员工归属感，提高员工工作积极性，促进公司持续稳定发展和

经营目标达成，公司董事会提名黄洋女士、邬红磊先生、祝晓泉先生、颜玉发先生、于洋先生、相鹏飞先生、韩强先生、任凤妹女士为公司核心员工。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周玉琴、黄振东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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会计划于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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

《苏州爱得科技发展股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

苏州爱得科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日