

证券代码：873987

证券简称：艾麒信息

主办券商：招商证券

## 上海艾麒信息科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 12 月 9 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司大会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周朝恩先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

#### （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《关于公司回购股份方案的议案》

##### 1. 议案内容：

基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，建立、健全长效员工激

励机制，优化公司人才团队，调动员工积极性，使得公司股东、管理层和员工共享公司发展成果，在综合考虑公司经营情况、财务情况及持续经营能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购部分公司股票，用于实施股权激励或员工持股计划。根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》等相关法律法规及《公司章程》规定，公司编制了《公司回购股份方案》，详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《关于公司回购股份方案的议案》（公告编号：2025-027）。

## 2.回避表决情况：

该议案不涉及回避情况。

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。

## （二）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》

### 1.议案内容：

为了顺利完成公司本次回购股份事宜，提请股东会授权董事会在本次回购公司股份过程中全权办理回购股份的相关事项，包括但不限于如下事宜：

1. 制定并调整本次股份回购的具体实施细则，包括但不限于确定回购的具体时间、交易方式、申报价格、成交数量、资金调度安排等；

2. 决定暂停、终止本次股份回购事宜，或根据市场情况、监管政策变化及公司经营发展需要，在不改变本次回购核心目的、不突破回购价格区间及数量/金额上限的前提下，调整回购方案的相关内容（如缩短回购期限、优化资金使用节奏等）；若涉及回购价格、金额、用途等重大调整，需另行提交股东会审议；

3. 办理与本次股份回购相关的证券账户开立、股份过户、登记结算（包括向中国证券登记结算有限责任公司申请股份锁定、注销等）手续；

4. 签署、履行与本次股份回购相关的协议、合同、承诺函及其他法律文件；

5. 按照新三板信息披露规则及公司章程要求，及时办理回购进展、暂停/终止回购等相关信息披露事宜，包括但不限于编制并披露回购报告书、回购进展公

告、回购结果公告等；

6. 若未来将回购股份用于股权激励计划、员工持股计划，全权办理相关股份的锁定、解锁、转让及激励计划备案等手续；

7. 应对全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券监督管理委员会等监管部门的问询、核查，办理相关合规备案、说明等事宜；

8. 处理与本次股份回购相关的其他一切合规事宜。

上述授权期限自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及回避情况。

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《关于召开上海艾麒信息科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司决定于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议第二届董事会第八次会议通过的提请股东会审议之议案，会议具体事项见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-030）。

2. 回避表决情况：

本次会议不涉及关联交易，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

《上海艾麒信息科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海艾麒信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日