

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

第二届董事会第十六次会议决议公告

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 22 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 12 月 18 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《关于公司部分存货报废处置的议案》

1. 议案内容：

受产品使用时效、产品迭代升级、市场需求变化等因素影响，公司部分原材

料等存货已失去使用价值，为真实、准确反映公司资产状况，并满足生产经营场地需求、减少相关物料的管理成本，公司拟对该部分失去使用价值的物料按公司规范流程完成报废处置。

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、备查文件

1、《四川爱联科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

四川爱联科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日