

证券代码：872573

证券简称：艾瑞科技

主办券商：国融证券

艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：卜范滨
- 会议列席人员：财务负责人刘秀波、董事会秘书刘振山
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于在沈阳市设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为了完善公司产业布局、增强公司竞争能力、提高公司盈利能力、拓展公司市场业务，公司拟在沈阳市以自有资金投资设立全资子公司艾瑞汽车科技（沈阳）

有限公司，注册资本：壹仟万元；注册地址：沈阳市沈北新区辉山大街 137 号；经营范围：汽车零部件技术研发、技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件的生产加工；汽车零配件的销售（具体以办理营业执照时的登记为准）。

2.回避表决情况：

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。

（二）审议通过《关于卜范滨先生辞去总经理职务并任命王玉先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事长兼总经理卜范滨先生基于公司发展的需要，辞去其兼任的总经理职务，仍任职董事长、董事职务，并由公司董事长卜范滨提名聘任王玉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

2.回避表决情况：

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）审议通过《关于公司赎回部分优先股并申请注销的议案》

1.议案内容：

根据《优先股认购协议》及双方协商一致，同意赎回部分优先股并申请注销，本次拟赎回 8.316 万股“艾瑞优 1”。详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司关于赎回优先股的第一次提示性公告》。

2.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于免除优先股股息的议案》

1.议案内容：

根据哈尔滨晟汇投资有限责任公司出具的《关于免除艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司优先股股息的说明》，决定免除艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司存续的优先股自2025年1月1日起至后续赎回日前的全部优先股股息。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的相关公告。

2.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理优先股赎回并申请注销相关事宜的议案》

1.议案内容：

为高效完成公司本次优先股赎回工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东会授权董事会，在股东会审议通过的框架和原则下，根据相关法律法规要求及批准，全权办理与本次提前赎回优先股股份相关的所有事宜。

2.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司对《公司章程》内容进行修

订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的相关公告。

2.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订<环境、社会及治理（ESG）管理委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司对《环境、社会及治理（ESG）管理委员会工作细则》内容进行修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的相关公告。

2.回避表决情况：

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。

（八）审议通过《关于修订<资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司对《资金管理制度》内容进行修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的相关公告。

2.回避表决情况：

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。

(九) 审议通过《关于修订<内部控制管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司对《内部控制管理制度》内容进行修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的相关公告。

2.回避表决情况：

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。

(十) 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司对《董事会秘书工作细则》内容进行修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的相关公告。

2.回避表决情况：

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。

(十一) 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》内容进行修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的相关公告。

2.回避表决情况：

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。

（十二）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司对《承诺管理制度》内容进行修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的相关公告。

2.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司对《利润分配管理制度》内容进行修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的相关公告。

2.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司对《投资者关系管理制度》内容进行修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的相关公告。

2.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司对《对外担保管理制度》内容进行修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的相关公告。

2.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司对《投资管理制度》内容进行修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的相关公告。

2.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司对《募集资金管理制度》内容进行修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的相关公告。

2.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司对《股东会议事规则》内容进行修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的相关公告。

2.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司对《关联交易决策制度》内容进行修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的相关公告。

2.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司对《信息披露管理制度》内容进行修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的相关公告。

2.回避表决情况：

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。

(二十一) 审议通过《关于修订<重大决策事项管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司对《重大决策事项管理制度》内容进行修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的相关公告。

2.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十二) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司对《董事会议事规则》内容进行修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的相关公告。

2.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十三）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司对《总经理工作细则》内容进行修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的相关公告。

2.回避表决情况：

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。

（二十四）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2026 年 1 月 14 日召开 2026 年第一次临时股东会，并将上述相关议案提交该次股东会审议。具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

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

《艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司第三届董事会第十四会议决议》

艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日