

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 14 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：2026 年 1 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：卜范滨
6. 会议列席人员：财务负责人刘秀波、董事会秘书刘振山
7. 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《关于取消在沈阳市设立全资子公司的议案》

###### 1. 议案内容：

根据公司战略规划及业务发展变化的需要，公司经审慎决定取消沈阳市投资设立全资子公司：艾瑞汽车科技（沈阳）有限公司。因该子公司尚未办理相关工商登记手续，本次取消设立子公司对公司不产生任何影响

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《关于全资子公司艾瑞鸿泰（浙江）汽车科技有限公司拟在沈阳设立分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划及业务发展需要，拟由全资子公司艾瑞鸿泰（浙江）汽车科技有限公司在沈阳设立分公司。

分公司名称：艾瑞鸿泰（浙江）汽车科技有限公司沈阳分公司；

公司类型：有限责任公司分公司(非上市、自然人投资或控股)；

负责人：陈燕；

营业场所：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。

### 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十五次会议决议》

艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日