

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

第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2026 年 1 月 30 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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 26 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《关于公司调整 2025 年日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、

规范性文件及《四川爱联科技股份有限公司章程》《四川爱联科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定，结合公司 2025 年度经营业务的实际情况，公司拟调整与广东长虹电子有限公司、四川长虹智能空调技术有限公司、远信融资租赁有限公司三家公司的关联交易额度，交易内容主要涉及向关联方销售商品、开具虹链优单，共增加交易总额不超过 3,840 万元。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 30 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）披露的《四川爱联科技股份有限公司关于调整 2025 年日常性关联交易额度的公告》（公告编号：2026-004）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过了《关于公司调整 2025 年日常关联交易预计的议案》，并同意提交第二届董事会第十七次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事段恩传、罗东、文博回避表决。

4. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何丹、陈良银对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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十七次会议决议》

四川爱联科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日