

证券代码：871148

证券简称：艾科技术

主办券商：金元证券

## 广东艾科技术股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月6日以邮件方式发出
- 会议主持人：副董事长曹蔚女士
- 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：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《广东艾科技术股份有限公司章程》之规定。

#### （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《关于选举公司董事长的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事会于2026年3月6日收到董事长宋超女士、董事胡念泽先生的辞

职报告，因中信环境投资集团有限公司完成对所持广东艾科技股份有限公司全部股权的转让，双方股权关系终止的原因，宋超女士申请辞去公司董事长（法定代表人）、董事职务，胡念泽先生申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，宋超女士、胡念泽先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，自辞职报告送达公司董事会时生效，董事会同意宋超女士、胡念泽先生的辞职报告，对宋超女士、胡念泽先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，拟选举曹蔚女士为公司第五届董事会董事长，并代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人，任期自公司董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止，自董事会审议通过之日起同时免去曹蔚女士副董事长职务。

为了确保公司董事变更工作的顺利进行，授权公司管理层办理本次变更公司董事的工商登记/备案事宜。

详见公司于同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）上刊登的《广东艾科技股份有限公司董事长任命公告》（公告编号：2026-009）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于董事长薪酬方案的议案》

### 1.议案内容：

参照行业报酬水平、地区经济发展状况，结合公司经营情况，公司董事会编制了《广东艾科技股份有限公司董事长薪酬方案》。该方案经股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。

### 2.回避表决情况：

关联董事曹蔚女士、曹瑜先生对本议案回避表决，也未代理其他董事行使表决权。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐晓宁先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因宋超女士已申请辞去公司董事、董事长（法定代表人）职务，胡念泽先生已申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务，公司董事会成员人数由七人变更为五人，曹蔚女士为代表公司执行公司事务的董事（法定代表人）。根据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司上述实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，为了确保《公司章程》变更工作的顺利进行，授权公司管理层办理本次《公司章程》相关的工商登记/备案事宜。

详见公司于同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)）上刊登的《广东艾科技术股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司组织架构的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，结合公司实际情况，公司拟定了公司组织架构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

#### （五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东艾技术股份有限公司章程》的规定，结合公司 2025 年度的实际经营情况及 2026 年度预计情况，公司董事会编制了《广东艾技术股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

#### （六）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，公司董事会编制了《广东艾技术股份有限公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

2.回避表决情况：

董事李飞龙先生、张江民先生因担任公司高级管理人员职务，上述两人对本议案回避表决，也未代理其他董事行使表决权。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐晓宁先生对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同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）上刊登的《广东艾科技术股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。

2. 回避表决情况：

曹蔚为关联方广东艾科智泊科技股份有限公司股东，对本议案回避表决，也未代理其他董事行使表决权。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐晓宁先生对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买金融理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同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）上刊登的《广东艾科技术股份有限公司关于使用自有闲置资金购买金融理财产品的公告》（公告编号：2026-014）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事徐晓宁先生对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同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）上刊登的《广东艾科技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免

免管理制度》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

详见公司于同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）上刊登的《广东艾技术股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《广东艾技术股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

广东艾技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 10 日