

证券代码：874603

证券简称：艾科维

主办券商：平安证券

江苏艾科维科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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4月15日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：淮安孔莲路1号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面及通讯方式

发出

- 会议主持人：刘建青
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

（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《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》

1.议案内容：

公司基于自身发展战略调整、当前市场环境变化等因素，经公司审慎研究，拟终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。

2.审计委员会意见

审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事商志才、朱红英、王其锦对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料的议案》

1.议案内容：

公司基于自身发展战略调整、当前市场环境变化等因素，经公司审慎研究，拟撤回本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料。

2.审计委员会意见

审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟召开 2026 年第一次临时股东大会，本次股东会将审议需要提请股东会审议的相关议案，具体如下：

1、《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》。

公司 2026 年第一次临时股东大会召开的时间、地点等具体事宜以公司另行发出的股东会会议通知为准。

2. 审计委员会意见

本议案无需审计委员会发表意见。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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

《江苏艾科维科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《江苏艾科维科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第三次会议决议》

《江苏艾科维科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关议案的独立意见》

江苏艾科维科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日