

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 第二届董事会第十九次会议决议公告

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20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4月16日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长段恩传先生
- 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《关于审议<公司2026年1-3月财务报表>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《企业会计准则等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了2026年1-3月的财务报表》。

## 2.审计委员会意见

审计委员会通过了《关于审议<公司2026年1-3月财务报表>的议案》，并同意提交第二届董事会第十九次会议审议。

## 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。

## （二）审议通过《关于聘任林瞳为董事会秘书的议案》

### 1.议案内容：

公司董事会于近日收到康太虹女士递交的辞职报告，康太虹女士因工作调整原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书、首席合规官职务。根据《中华人民共和国公司法》和《四川爱联科技股份有限公司章程》的规定，并根据公司经营管理的需要，提议聘任林瞳为董事会秘书，与公司第二届董事会任期一致，自公司董事会审议通过之日起开始计算。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《四川爱联科技股份有限公司董事会秘书、首席合规官任命公告》（公告编号：2026-023）。

### 2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈良银、何丹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。

### （三）审议通过《关于聘任李江陵为首席合规官的议案》

#### 1.议案内容：

公司董事会于近日收到康太虹女士递交的辞职报告，康太虹女士因工作调整原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书、首席合规官职务。根据《中华人民共和国公司法》《中央企业合规管理办法》《四川爱联科技股份有限公司章程》等规定，并根据公司经营管理的需要，提议聘任李江陵为首席合规官，与公司第二届董事会任期一致，自公司董事会审议通过之日起开始计算。

具体内容详见于公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川爱联科技股份有限公司董事会秘书、首席合规官任命公告》（公告编号：2026-023）

#### 2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

#### 3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈良银、何丹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。

### （四）审议通过《关于办理成都银行授信业务的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为更好地支持公司业务的拓展，保障公司战略的实施，公司 2026 年拟向成都银行金河支行申请总金额不超过 1 亿元人民币的综合授信额度，具体情况以相关银行签署的协议为准。

具体内容详见于公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请办理银行信用授信综合额度的公告》（公告编号：2026-024）

#### 2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

#### 3.议案表决结果：同意 7 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

- 1、《四川爱联科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

四川爱联科技股份有限公司

董事会

2026年4月20日