

证券代码：688719

证券简称：爱科赛博

公告编号：2026-028

西安爱科赛博电气股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第十七次会议。因情况紧急需要尽快召开会议，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由公司董事长白小青先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开、表决程序及所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《关于对陕西证监局行政监管措施决定书的整改报告》

经与会董事审议，认为公司本着认真整改、规范运作的积极态度，认真对照有关法律法规及规范性文件的规定，严格按照陕西证监局的要求，结合公司实际情况，认真制定并落实整改措施，同意通过此议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于对陕西证监局行政监管措施决定书的整改报告》（公告编号：2026-026）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任财务相关内部控制专项核查审计机构的议案》

经与会董事审议，认为公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是为落实公司财务相关内部控制工作，确保公司内控整改有效，同意通过此议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于聘任财务相关内部控制专项核查审计机构的公告》（公告编号：2026-027）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

2026 年 5 月 9 日