

爱威科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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、董事会召开情况

爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月28日召开第五届董事会第八次会议，本次会议以现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长丁建文先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《爱威科技股份有限公司章程》《爱威科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会

2026年5月29日