

证券代码：920180

证券简称：爱得科技

公告编号：2026-071

苏州爱得科技发展股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026 年 7 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 2 日以书面和邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陆强先生
- 6.会议列席人员：副总经理王志强、副总经理张华泉、财务总监陶红杰
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于聘任公司证券事务代表的议案》

- 1.议案内容：

公司原证券事务代表邬红磊先生由于个人身体原因辞去公司证券事务代表职务。根据《上市公司信息披露管理办法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，为规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司拟聘冯熠先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

具体内容详见公司于2026年7月9日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《证券事务代表变动公告》（公告编号：2026-072）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《苏州爱得科技发展股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

苏州爱得科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 9 日