

证券代码：688092

证券简称：爱科科技

公告编号：2026-057

债券代码：118069

债券简称：爱科转债

杭州爱科科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 14 日

（二） 股东会召开的地点：杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢爱科科技公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	38
普通股股东人数	38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	45,727,004
普通股股东所持有表决权数量	45,727,004
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.8520
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.8520

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长方小卫先生主持，以现场投票与网络投票

相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事5人，列席5人；
- 2、 公司董事会秘书石鑫女士列席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司 2024 年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件未成就的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	1,873,599	95.5611	87,030	4.4389	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于回购注销公司 2024 年员工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	1,873,599	95.5611	87,030	4.4389	0	0.0000

- 3、 议案名称：关于变更公司注册资本、调整董事会结构、修订《公司章程》及部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	45,639,974	99.8096	87,030	0.1904	0	0.0000

（二） 累积投票议案表决情况

4、 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	关于提名方小卫先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案	45,585,604	99.6907	是
4.02	关于提名方云科先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案	45,590,462	99.7013	是
4.03	关于提名戴凌胜先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案	45,584,138	99.6875	是

5、 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	关于提名蒋巍女士为第四届董事会独立董事候选人的议案	45,588,100	99.6962	是
5.02	关于提名周恺秉先生为第四届董事会独立董事候选人的议案	45,584,130	99.6875	是

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	关于回购注销公司 2024 年员工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的议案	1,873,599	95.5611	87,030	4.4389	0	0.0000
3	关于变更公司注册资本、调整董事会结构、修订《公司章程》及部分治理制度的议案	1,873,599	95.5611	87,030	4.4389	0	0.0000

2、累积投票议案

(1)、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	关于提名方小卫先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案	1,819,229	92.7880	是
4.02	关于提名方云科先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案	1,824,087	93.0358	是
4.03	关于提名戴凌胜先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案	1,817,763	92.7132	是

(2)、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	关于提名蒋巍女士为第四届董事会独立董事候选人的议案	1,821,725	92.9153	是
5.02	关于提名周恺	1,817,755	92.7128	是

	秉先生为第四届董事会独立董事候选人的议案			
--	----------------------	--	--	--

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，已获得出席本次股东会且对该议案有表决权的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
- 2、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、议案 1、议案 2 涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为杭州爱科电脑技术有限公司、方云科、杭州瑞步投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州瑞松投资管理合伙企业（有限合伙）

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：沈文哲、吴丹

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日