

杭州爱科科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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

杭州爱科科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月28日以邮件、专人等方式，向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第十一次会议的通知。本次会议于2022年4月8日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议由公司董事长方小卫主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规和《杭州爱科科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长方小卫先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

(一) 审议通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》

经审阅，董事会同意《关于2021年度总经理工作报告的议案》内容。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》

经审阅，董事会同意《关于2021年度董事会工作报告的议案》内容。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

经审阅，董事会同意《关于2021年度独立董事述职报告的议案》内容。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会听取。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

经审阅，董事会同意《关于公司2021年度财务决算报告的议案》内容。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于审计委员会2021年度履职情况报告的议案》

经审阅，董事会同意《关于审计委员会2021年度履职情况报告的议案》内容。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

（六）审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

董事会认为：公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年年度报告及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项；在年度报告及摘要的编制过程中，未发现公司参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2021年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《杭州爱科科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

（七）审议通过了《关于2021年年度利润分配方案的议案》

经审阅，董事会同意《关于2021年年度利润分配方案的议案》内容。

独立董事已发表同意的独立意见。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于 2021 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-007）。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

经审阅，董事会同意《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》内容。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事已发表同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审阅，董事会认为，公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

独立董事已发表同意的独立意见。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-008）。

（十）审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

经审阅，董事会认为：公司预计与关联方发生的 2022 年日常关联交易符合公司日常生产经营业务需要，遵循公平、公正、公开原则，定价公允，不会对公司独立性造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

独立董事已发表同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事方小卫、方云科回避表决。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

（十一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审阅，董事会认为：公司及全资子公司本次使用额度不超过人民币 8,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。董事会同意公司及全资子公司使用不超过人民币 8,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

独立董事已发表同意的独立意见。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-010）。

（十二）审议通过了《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》

经审阅，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司的财务情况，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。同时同意提请股东大会授权公司经营管理层决定立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于续聘公司2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-011）。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》

经审阅，董事会同意《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》内容。独立董事已发表同意的独立意见。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经审阅，董事会同意《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》内容。

独立董事已发表同意的独立意见。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经审阅，董事会同意《关于聘任公司副总经理的议案》内容。

独立董事已发表同意的独立意见。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2022-012）。

（十六）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

经审阅，董事会同意《关于修订<公司章程>的议案》内容。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-013）。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审阅，董事会同意公司根据业务发展需要，向招商银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度不超过人民币1亿元，授信业务包括但不限于贷款、银行承兑汇票、商业汇票贴现、开立保函、开立信用证、进口押汇、打包放款、出口押汇、国内保理融资等银行各类授信。申请的授信有效期为不超过12个月。在此额度范围及授信期限内，授信额度可循环使用。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

经审阅，董事会认为设立全资子公司是公司的战略规划与业务发展需要，且本次新设立的子公司是使用自有资金进行投资的，将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。同意《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》内容。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-014）。

（十九）审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定于2022年5月6日召开2021年年度股东大会。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-015）。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会
2022年4月12日