

证券代码：688329

证券简称：艾隆科技

公告编号：2024-029

## 苏州艾隆科技股份有限公司 第四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

苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2024年4月26日于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长张银花女士主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州艾隆科技股份有限公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （三）审议通过《关于〈2023年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

董事会认为：公司2023年年度报告及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报及其摘要编制期间，未有泄密及其他违反法律法规，《公司章程》或损害公司利益的行为发生。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

#### **（四）审议通过《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州艾隆科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

#### **（五）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

董事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益，同时符合《公司章程》的有关规定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州艾隆科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号:2024-023）。

#### **（八）审议《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》**

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《苏州艾隆科技股份有限公司关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号:2024-022）。

#### **（九）审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

本议案涉及高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，关联董事徐立先生、朱锴先生回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权, 2 票回避。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《苏州艾隆科技股份有限公司关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号:2024-022）。

#### **（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金投资证券和理财产品的议案》**

董事会认为：公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金投资证券和理财产品，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，且是在确保公司日常经营的前提下进行，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对暂时闲置的自有资金适时进行投资理财业务，能获得一定的投资收益，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《苏州艾隆科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金投资证券和理财产品的公告》（公告编号:2024-024）。

#### **（十一）审议通过《关于 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》**

董事会认为：公司拟向银行申请总额不超过 100,000.00 万元（含目前生效的授信额度、尚未收回的保函等）的银行授信额度（不涉及任何担保事项），用途包括但不限于公司流动资金借款、长期借款、开立信用证、开立保函、开具承兑汇票等，是根据 2024 年度生产经营活动和投资需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《苏州艾隆科技股份有限公司关于 2024 年向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号:2024-030）。

#### **（十二）审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》**

董事会认为：公司 2023 年度内部控制评价报告的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；编制期间，未有泄密及其他违反法律法规，《公司章程》或损害公司利益的行为发生。公司的内部控制评价报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

#### **（十三）审议通过《关于〈董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

#### **（十四）审议通过《关于〈2023 年度独立董事述职报告〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

**（十五）审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

董事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的编制程序、内容、格式符合中国证券监督管理委员会《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》、《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》等相关文件的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度募集资金存放与使用的情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《苏州艾隆科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-021）。

**（十六）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》**

同意提名江其玟女士、朱磊磊先生、吴继承先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中江其玟女士为会计专业人士，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《苏州艾隆科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-027）。

**（十七）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》**

同意提名张银花女士、徐立先生、朱锴先生、邱瑞女士、李万凤女士为公

司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司2024年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州艾隆科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-027）。

#### **（十八）审议《关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》**

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议，全体委员回避表决，董事会薪酬与考核委员会已经直接提交公司董事会审议。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司2024年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州艾隆科技股份有限公司关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2024-028）。

#### **（十九）审议通过《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司2024年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州艾隆科技股份有限公司关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-032）。

#### **（二十）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议以及第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司2024年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州艾隆科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-031）。

**（二十一）审议通过《关于变更公司法定代表人暨修订〈苏州艾隆科技股份有限公司章程〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于变更公司法定代表人暨修订〈苏州艾隆科技股份有限公司章程〉的议案》（公告编号：2024-033）。

**（二十二）审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《苏州艾隆科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 27 日