

杭州爱科科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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2023年8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二十四次会议的通知。本次会议于2023年9月6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《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。公司第二届董事会提名方小卫、方云科、戴凌胜为公司第三届董事会非独立董事候选人，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、《关于提名方小卫先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于提名方云科先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、《关于提名戴凌胜先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州爱科科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-040）。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。公司第二届董事会提名王方明、周恺秉为公司第三届董事会独立董事候选人，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、《关于提名王方明先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、《关于提名周恺秉先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州爱科科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-040）。

（三）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司杭州钱江支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、商业承兑汇票贴现、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：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于修订<杭州爱科科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据公司实际情况，为优化公司治理结构，提高董事会运作效率，公司拟对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由7名调整为5名，其中非独立董事人数由4名调整为3名，独立董事人数由3名调整为2名，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。同时，提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门最终登记备案为准。授权的有效期限：自股东大会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州爱科科技股份有限公司关于调整董事会人数及修订<公司章程>并办理工商登记变更的公告》（公告编号：2023-042）。

（五）审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2023年10月9日以现场表决加网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州爱科科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-043）。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2023年9月8日