

杭州爱科科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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2021年4月14日以邮件等方式，向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第四次会议的通知。本次会议于2021年4月28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2020年总经理工作报告的议案》

董事会同意《关于2020年总经理工作报告的议案》内容。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于2020年董事会工作报告的议案》

董事会同意《关于2020年董事会工作报告的议案》内容。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》

董事会同意《关于2020年度财务决算报告的议案》内容。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于2020年年度利润分配方案的议案》

董事会同意《关于2020年年度利润分配方案的议案》内容。

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2020年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-008）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事已发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于2020年度独立董事述职报告的议案》

董事会同意《关于2020年度独立董事述职报告的议案》内容。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事将在2020年年度股东大会上进行述职。

（六）审议通过了《关于董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案》

董事会同意《关于董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案》内容。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于2020年年度报告及摘要的议案》

董事会认为：公司2020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2020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2020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2020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。

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《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于2021年一季度报告正文及全文的议案》

董事会认为：公司 2021 年一季度报告正文及全文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 年一季度报告正文及全文的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年一季度的财务状况和经营成果等事项；董事会全体成员保证公司 2021 年一季度报告正文及全文披露的信息真实、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。

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《2021 年一季度报告》正文及全文。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会同意《关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》内容。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已发表同意的独立意见。

（十）审议通过了《关于2021年度董事薪酬方案的议案》

董事会同意《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》内容。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

董事会认为：公司预计与关联方发生的 2021 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。

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 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-009）。

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。

独立董事已发表同意的独立意见。

（十二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

董事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，符合公司及全体股东利益。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》《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》以及公司募集资金管理制度等有关规定。本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，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用途和损害股东利益的情形。

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关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-010）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过了《杭州爱科科技股份有限公司信息披露管理制度》

董事会同意《杭州爱科科技股份有限公司信息披露管理制度》内容。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过了《杭州爱科科技股份有限公司投资者关系管理制度》

董事会同意《杭州爱科科技股份有限公司投资者关系管理制度》内容。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过了《杭州爱科科技股份有限公司内幕信息管理制度》

董事会同意《杭州爱科科技股份有限公司内幕信息管理制度》内容。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过了《杭州爱科科技股份有限公司关于聘请证券事务代表的议案》

董事会同意《杭州爱科科技股份有限公司关于聘请证券事务代表的议案》内容。

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请证券事务代表的公告》（公告编号：2021-011）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2021年4月30日