

杭州爱科科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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2023年10月9日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员，为保障本届董事会尽快开展工作，公司第三届董事会第一次会议于2023年10月9日以现场会议方式召开，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知时限的相关情况作出说明。经与会董事共同推举，本次会议由方小卫先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。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

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

董事会同意选举方小卫先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-048）。

（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会同意公司第三届董事会下设“战略委员会”“审计委员会”“薪酬与考核委员会”“提名委员会”。出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》

选举方小卫先生、周恺秉先生、方云科先生为公司第三届董事会战略委员会委员，其中方小卫先生为召集人。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.2 《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》

选举王方明先生、周恺秉先生、方小卫先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中王方明先生为召集人。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.3 《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

选举周恺秉先生、王方明先生、戴凌胜先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中周恺秉先生为召集人。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.4 《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》

选举周恺秉先生、王方明先生、方云科先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中周恺秉先生为召集人。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

其中，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人王方明先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2023-048)。

(三) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任方云科先生为公司总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2023-048)。

(四) 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

4.1 《关于聘任程小平先生为公司副总经理的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4.2 《关于聘任王鹏先生为公司副总经理的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意聘任程小平先生、王鹏先生为公司副总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2023-048)。

(五) 审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

董事会同意聘任戴凌胜先生为公司财务负责人，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2023-048)。

(六) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任王鹏先生为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2023-048)。

(七) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

出席会议的董事对本议案进行逐项表决, 表决结果如下:

7.1 《关于聘任林晶晶女士为公司证券事务代表的议案》

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

7.2 《关于聘任石鑫女士为公司证券事务代表的议案》

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

董事会同意聘任林晶晶女士、石鑫女士为公司证券事务代表, 任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2023-048)。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2023年10月10日