

爱威科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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、董事会召开情况

爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第五次会议，本次会议以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长丁建文先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《爱威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《爱威科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。2025 年半年度报告及摘要真实、准确地反映了公司 2025 年半年度财务状况、经营成果和现金流量状况等事项。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及《爱威科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司<2025 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告>的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司 2025 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于变更经营范围、取消监事会及修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司关于变更经营范围、取消监事会、修订<公司章程>、制定及修订部分治理制度并办理相应工商变更登记的公告》。

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股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司关于变更经营范围、取消监事会、修订<公司章程>、制定及修订部分治理制度并办理相应工商变更登记的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中的部分制度尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 9 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日