

证券代码: 688092

证券简称: 爱科科技

公告编号: 2025-035

杭州爱科科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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2025年10月27日以邮件、专人等方式，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第十八次会议的通知。本次会议于2025年10月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加董事5人，实际参加董事5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《关于公司2025年第三季度报告的议案》

董事会认为：公司2025年第三季度报告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。2025年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年第三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2025年第三季度报告披露的信息真实、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。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

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 2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

根据相关法律法规规定，结合公司实际情况，公司拟将回购专用证券账户中已回购尚未使用的26,917股股份用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。

公司本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况、债务履行能力和持续经营能力产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，亦不会改变公司的上市地位。该事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届独立董事专门会议第四次会议审议通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议、第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

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变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-036）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司拟将存放于回购专用证券账户中已回购尚未使用的26,917股股份用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，同时按照相关规定办理注销手续。待本次回购股份注销完成后，公司的注册资本、股份总数将发生变更，并对现有《公司章程》中的条款作相应修改。公司董事会提请股东会授权董事会或相关人员办理回购股份注销事项，并办理相关工商变更登记、变更章程备案等事宜。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

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变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公

告编号：2025-037）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司决定于2025年11月17日召开2025年第二次临时股东会。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

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召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-038）。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2025年10月31日