

安徽艾可蓝环保股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开第四届董事会第十一次会议。召开本次会议的通知及相关会议材料已于 2026 年 8 月 15 日通过电子邮件方式送达全体董事。公司第四届董事会第十一次会议之增加临时议案的通知书于 2026 年 8 月 19 日以电子邮件、电话、口头方式向全体董事作出，全体董事同意豁免本次增加临时议案的会议通知时限要求。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中以通讯方式出席董事 3 名。会议由公司董事长刘屹先生主持，会议召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《公司 2026 年半年度报告》及其摘要

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2026 年半年度报告》及《公司 2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于签订算力资源服务合同的议案》

经审议，董事会认为算力客户依法存续且经营正常，具备良好的资信情况和算力业务经营范围及开展经验，不属于失信被执行人，具备合同履行能力。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订算力资源服务合同的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于购买资产的议案》

经审议，董事会同意公司根据经营发展需要，以自有资金或自筹资金向供应商采购服务器及配套设备，并签署相关采购合同。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买资产的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》《公司章程》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、报备文件

1、第四届董事会第十一次会议决议；

特此公告。

安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日