

上海艾为电子技术股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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

上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2025年10月16日通过邮件、电话或其他通讯方式送达全体董事。会议应出席董事5人，实际到会董事5人，会议由公司董事长孙洪军先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海艾为电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

董事会对公司《2025年第三季度报告》发表如下审核意见：

（1）2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

（2）2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允、客观地反映出公司2025年第三季度经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有

违反保密规定的行为。董事会一致同意该报告。

表决结果：通过议案。其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海艾为电子技术股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；同时，《上海艾为电子技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的表述相应删除，并对《公司章程》中相关条款作相应修订。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。

表决结果：通过议案。其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海艾为电子技术股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-052）。

（三）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订及制定，具体情况如下：

1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：通过议案。其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：通过议案。其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：通过议案。其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：通过议案。其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于制定<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：通过议案。其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：通过议案。其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：通过议案。其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

表决结果：通过议案。其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：通过议案。其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：通过议案。其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：通过议案。其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于修订<内幕信息及知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：通过议案。其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：通过议案。其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：通过议案。其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：通过议案。其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：通过议案。其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：通过议案。其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：通过议案。其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：通过议案。其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：通过议案。其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：通过议案。其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、审议通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果：通过议案。其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：通过议案。其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

24、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：通过议案。其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25、审议通过《关于修订<关联方资金往来管理办法>的议案》

表决结果：通过议案。其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

26、审议通过《关于修订<对外融资管理制度>的议案》

表决结果：通过议案。其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露

的《上海艾为电子技术股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-052）及部分治理制度全文。

（四）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司拟于 2025 年 11 月 17 日 14 点 00 分在上海艾为电子技术股份有限公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：通过议案。其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海艾为电子技术股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-053）。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日