

爱威科技股份有限公司

第四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 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第五次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。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《2021 年度总经理工作报告》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

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 2021 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

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 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

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公司 2021 年年度利润分配预案的公告》。独立董事

对该议案发表同意的独立意见。

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 2021 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

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 2021 年年度报告》及《爱威科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

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 2021 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

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 2022 年第一季度报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

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续聘 2022 年度审计机构的公告》。独立董事对该议案发表同意的独立意见。

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 2021 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2022 年度董事薪酬的议案》

独立董事对该议案发表同意的独立意见。

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 2021 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2022 年度高管薪酬的议案》

独立董事对该议案发表同意的独立意见。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《2021 年度独立董事述职报告》

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 2021 年度独立董事述职报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。

（十一）审议通过《2021 年度董事会审计委员会履职报告》

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 2021 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

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 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。独立董事对该议案发表事前认可及同意的独立意见。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》

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部分募集资金专用账户的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事对该议案发表事前认可及同意的独立意见。

（十四）审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会。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 2021 年年度股东大会的通知》。

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
2022 年 4 月 28 日