

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2025-073

深圳爱克莱特科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2025年11月11日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知已于2025年11月7日通过通讯软件、邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长谢明武先生主持，会议应参加董事7名，实际出席董事7名，全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于增加经营范围、修订〈公司章程〉及其他公司制度的议案》

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于〈新公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，进一步促进公司规范运作，完善内部治理机制，结合公司实际情况，公司拟取消监事会和监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公

司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》及监事会相关规定同时予以废止。

同时，根据公司实际经营发展需要，公司拟在经营范围中增加“输配电及控制设备制造；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站”（以市场监督管理部门核准结果为准）。除前述变动外，公司经营范围不发生其他变化。

鉴于以上情况，公司拟对《公司章程》有关条款及其他公司制度进行相应修订、新增，同时董事会提请股东大会授权管理层在相关议案经股东大会审议批准后办理工商变更登记、章程备案等事项。

本议案中部分制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，其中《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》需以特别决议审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、中低风险的现金管理产品，期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过现金管理额度，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，由公司管理层组织相关部门具体实施。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提议，公司第六届董事会提名委员会第二次会议审查，同意推荐胡兴华先生（简历详见相关公告附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任职期限自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。上述提案在提交公司董事会审议前，已经公司第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意于 2025 年 11 月 27 日（星期四）召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议需要提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 第六届董事会第十次会议决议；
2. 提名委员会会议决议；
3. 深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 11 日