

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：8票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

经审议，董事会有意于2025年12月22日（星期一）召开公司2025年第三次临时股东会，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：8票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

1. 第六届董事会第十二次会议决议；
2. 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12月5日