

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2025-103

## 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2025年12月5日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知已于2025年12月3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8名，实际出席董事8名，公司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《关于为子公司提供担保的议案》

本次担保事项是为满足子公司正常经营和业务发展所需，有利于子公司的持续发展，符合公司整体发展战略需要。本次担保对象为公司合并报表范围内控股子公司，公司在本次担保期内有能力对控股子公司经营管理风险进行控制。本次公司为控股子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次为控股子公司提供担保。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://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，董事会同意于 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](http://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