

爱威科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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2026年8月27日召开第五届董事会第十次会议，本次会议以现场方式召开。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，会议的召集、召开方式符合相关法律法规、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》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司2026年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。2026年半年度报告及摘要真实、准确地反映了公司2026年半年度财务状况和经营成果等事项。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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2026年半年度报告》及《爱威科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司〈2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于公司<2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日