

无锡阿科力科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“股份公司”）第三届董事会第二十五次会议于2022年5月30日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于2022年5月20日以邮件及电话的方式发出。股份公司董事共计8人，出席本次董事会的董事共8人，其中董事何旭强、窦红静以通讯方式参会，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避表决外，非关联董事表决结果为一致通过。

具体表决情况如下：

1. 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》；

同意：8票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。

内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-032）。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

2. 审议《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》；

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。

内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-032）。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

3. 审议《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》；

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。

内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于非公开发行股票决议和相关授权有效期延期的公告》（公告编号：2022-033）。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

4. 审议《关于提议召开无锡阿科力科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的董事会决议。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日