

吉艾科技集团股份有限公司 关于补充审议关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

吉艾科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月17日召开第四届董事会第十五次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关联方拟向公司全资子公司提供借款暨关联交易的议案》。关联董事姚庆先生作为东营和力投资发展有限公司（以下简称“东营和力”）的法定代表人回避了该事项的表决。独立董事对该议案表示事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见当日披露的《关于公司关联方拟向公司全资子公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-022）、《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-021）。

2021年6月4日，公司召开第四届董事会第十八次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司转让资产暨关联交易的议案》。独立董事对该议案表示事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见当日披露的《关于公司转让资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-044）、《第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-043）。

上述两笔关联交易，涉及金额均超过1,000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据公司届时的《关联交易管理制度》（2019年12月修订）第十三条的规定，上述关联交易尚需提交股东大会审议。

二、补充审议的情况

2021年8月26日，公司召开第四届董事会第二十次会议，以4票同意、0

票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司关联方拟向公司全资子公司提供借款暨关联交易补充审议的议案》，同意将《公司关联方拟向公司全资子公司提供借款暨关联交易的议案》提请股东大会审议。关联董事姚庆先生作为东营和力的法定代表人回避了该事项的表决。

2021 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司转让资产暨关联交易补充审议的议案》，同意将《关于公司转让资产暨关联交易的议案》提请股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、第四届董事会第十八次会议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 4、第四届董事会第十五次会议；
- 5、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

吉艾科技集团股份公司董事会

2021 年 8 月 26 日