证券代码:688092　　证券简称:爱科科技

杭州爱科科技股份有限公司

【2023】第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	92,096,061.25	12.10	257,741,015.74	21.34
归属于上市公司股东的净利润	21,543,719.73	3.24	52,204,400.16	28.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,085,401.26	2.52	49,606,284.11	37.03
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	32,712,827.61	399.83
基本每股收益(元/股)	0.37	5.71	0.89	27.14
稀释每股收益(元/股)	0.37	5.71	0.89	27.14
加权平均净资产收益率(%)	3.76	减少0.20个百分点	9.39	增加1.59个百分点
研发投入合计	5,030,316.87	-24.41	18,633,693.00	-22.36
研发投入占营业收入的比例(%)	5.46	减少2.64个百分点	7.23	减少4.07个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	690,394,493.40	625,297,487.05		10.41
归属于上市公司股东的所有者权益	575,432,532.79	535,812,988.39		7.39

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益		-11,622.15	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,286,574.90	1,809,769.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司,联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	428,492.88	707,513.38	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产,衍生金融资产,交易性金融负债,衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产,衍生金融资产,交易性金融负债,衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		303,888.89	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		23,963.06	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收,会计等法律,法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60.90	166,197.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	257,350.31	400,793.67	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	1,458,318.37	2,599,006.05	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

项目	涉及金额	原因
增值税即征即退	5,986,952.17	即征即退与公司正常经营业务直接相关且为经常性的,因此不作为非经常性损益

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	21.34	主要系报告期内公司积极推进营销网络建设,提升产品竞争力,公司下游客户订单增长所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	28.65	主要系报告期内营业收入增长所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	37.03	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	399.83	主要系销售收入增长及销售回款增长所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	5,089	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
杭州爱科电脑技术有限公司	境内非国有法人	22,053,084	37.19	21,892,000	21,892,000	无	0
方云科	境内自然人	4,724,000	7.97	4,724,000	4,724,000	无	0
杭州瑞垒投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	3,152,000	5.32	3,152,000	3,152,000	无	0
杭州瑞松投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	2,553,192	4.31	2,553,192	2,553,192	无	0
白燕	境内自然人	1,538,397	2.59	0	0	无	0
浙大友创(杭州)私募基金管理有限公司-杭州交易友创投资合伙企业(有限合伙)	其他	907,801	1.53	0	0	无	0
富诚海富资管-海通证券-富诚海富通爱科科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	468,125	0.79	0	0	无	0
华软创新创业投资无锡合伙企业(有限合伙)	其他	450,000	0.76	0	0	无	0
周婷松	境内自然人	393,334	0.66	0	0	无	0
泰康资产-交通银行-泰康资产管理有限责任公司多因子增强策略资产管理产品	其他	347,160	0.59	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
白燕	1,538,397	人民币普通股	1,538,397
浙大友创(杭州)私募基金管理有限公司-杭州交易友创投资合伙企业(有限合伙)	907,801	人民币普通股	907,801
富诚海富资管-海通证券-富诚海富通爱科科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	468,125	人民币普通股	468,125
华软创新创业投资无锡合伙企业(有限合伙)	450,000	人民币普通股	450,000
周婷松	393,334	人民币普通股	393,334
泰康资产-交通银行-泰康资产管理有限责任公司多因子增强策略资产管理产品	347,160	人民币普通股	347,160
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金	338,700	人民币普通股	338,700
北京华软投资管理有限公司	246,093	人民币普通股	246,093
邹凌云	242,779	人民币普通股	242,779
上海双门股权投资管理中心(有限合伙)-双门新世纪1号私募证券投资基金	238,425	人民币普通股	238,425
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为杭州爱科电脑技术有限公司,公司实际控制人方小卫与方云科为父子关系,其中,方小卫为杭州爱科电脑技术有限公司实际控制人;方云科为杭州瑞垒投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州瑞松投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	前10名无限售股东中,有两名参与融资融券业务,分别为:周婷松通过普通账户持有公司股票56,000股,通过投资者信用账户持有公司股票320,334股;上海双门股权投资管理中心(有限合伙)-双门新世纪1号私募证券投资基金通过投资者信用账户持有公司股票238,425股。		

注:公司回购专户持股情况未在"前10名股东持股情况"和"前10名无限售条件股东持股情况"中列示,截至本报告期末,杭州爱科科技股份有限公司回购专用证券账户持股数为818,917股,占公司总股本的比例为1.38%。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:杭州爱科科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	266,793,027.85	256,132,477.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	56,264,578.55	20,007,948.21
衍生金融资产		
应收票据	2,445,115.29	422,250.00
应收账款	78,384,844.39	59,722,965.67
应收款项融资	100,000.00	753,000.00
预付款项	6,073,628.73	4,077,635.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,511,604.75	2,869,320.77
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	122,981,200.87	102,869,661.26
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,389,841.27	29,680,996.51
流动资产合计	541,943,841.70	476,536,241.04
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	94,836,310.06	97,137,044.21
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,191,492.86	9,121,013.57
无形资产	13,027,427.37	13,302,187.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,887,250.53	4,751,885.08
递延所得税资产	4,612,339.08	3,888,314.33
其他非流动资产	20,895,831.80	20,560,831.80
非流动资产合计	148,450,651.70	148,761,246.01
资产总计	690,394,493.40	625,297,487.05
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	38,318,862.04	30,408,237.25
预收款项		
合同负债	36,377,743.24	23,148,037.11
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,649,101.07	10,588,717.73
应交税费	5,152,261.09	5,026,014.38
其他应付款	7,859,526.05	4,513,816.79
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,396,906.44	2,488,145.17
其他流动负债	5,146,827.37	2,290,906.36
流动负债合计	105,301,227.30	78,463,873.79
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,320,696.88	7,246,151.14
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,272,276.61	3,702,156.10
递延收益		44,293.61
递延所得税负债	67,758.82	28,015.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,660,733.31	11,020,614.87
负债合计	114,961,960.61	89,484,488.66
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	59,298,731.00	59,298,731.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	286,078,224.54	285,599,316.54
减:库存股	20,478,019.10	20,478,019.10
其他综合收益		
专项储备	2,599,927.86	1,628,546.26
盈余公积	24,549,016.97	24,549,016.97
一般风险准备		
未分配利润	223,384,651.52	185,215,406.72
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	575,432,532.79	535,812,988.39
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	575,432,532.79	535,812,988.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计	690,394,493.40	625,297,487.05

公司负责人:方云科　　主管会计工作负责人:戴凌胜　　会计机构负责人:戴凌胜

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:杭州爱科科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	257,741,015.74	212,408,048.46
其中:营业收入	257,741,015.74	212,408,048.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	204,989,276.42	176,497,699.09
其中:营业成本	145,300,965.00	121,663,482.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,224,079.33	1,336,792.48
销售费用	39,049,153.60	32,006,814.49
管理费用	10,792,416.25	9,217,976.66
研发费用	18,633,693.00	24,001,466.93
财务费用	-11,001,029.76	-11,728,834.34
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	7,801,417.66	4,571,861.86
投资收益(损失以"-"号填列)	707,513.35	2,064,900.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	256,633.34	172,334.13
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,620,928.69	350,592.89
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,068,648.03	-129,696.23
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-11,522.15	-2,682.95
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	57,816,200.80	42,927,659.26
加:营业外收入	168,054.57	2,463,961.83
减:营业外支出	1,857.51	2,293.86
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	57,982,400.86	45,389,327.44
减:所得税费用	5,778,000.70	4,168,656.07
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	52,204,400.16	41,220,677.37
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	52,204,400.16	41,220,677.37
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	52,204,400.16	41,220,677.37
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	52,204,400.16	41,220,677.37
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	52,204,400.16	41,220,677.37
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.89	0.70
(二)稀释每股收益(元/股)	0.89	0.70

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:方云科　　主管会计工作负责人:戴凌胜　　会计机构负责人:戴凌胜

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:杭州爱科科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	264,583,969.94	227,024,836.67
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	21,676,723.96	17,023,427.06
收到其他与经营活动有关的现金	10,282,201.78	8,647,614.02
经营活动现金流入小计	296,442,895.67	252,696,877.75
购买商品、接受劳务支付的现金	160,289,231.91	153,607,313.04
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	48,557,917.85	51,320,869.96
支付的各项税费	27,978,688.90	13,086,501.39
支付其他与经营活动有关的现金	26,904,229.40	38,136,385.53
经营活动现金流出小计	263,730,068.06	256,151,069.91
经营活动产生的现金流量净额	32,712,827.61	6,544,807.84
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	127,858,400.00	287,076,954.83
取得投资收益收到的现金	636,938.01	2,476,616.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	128,495,338.01	289,557,571.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,133,206.00	4,533,434.46
投资支付的现金	136,000,000.00	273,338,722.22
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	140,133,206.00	277,872,156.68
投资活动产生的现金流量净额	-11,637,867.99	11,685,414.66
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		16,147.36
筹资活动现金流入小计		20,016,147.36
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,035,155.36	16,143,988.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,405,170.54	22,054,089.01
筹资活动现金流出小计	15,440,325.90	38,198,077.06
筹资活动产生的现金流量净额	-15,440,325.90	-18,181,929.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,025,916.63	8,476,898.28
五、现金及现金等价物净增加额	10,660,550.35	8,525,179.06
加:期初现金及现金等价物余额	256,132,477.50	214,490,470.47
六、期末现金及现金等价物余额	266,793,027.85	223,015,649.52

公司负责人:方云科　　主管会计工作负责人:戴凌胜　　会计机构负责人:戴凌胜

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:688092　　证券简称:爱科科技　　公告编号:2023-049

杭州爱科科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

杭州爱科科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月17日以邮件、专人等方式,向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第二次会议的通知。本次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应参加董事5人,实际参加董事5人。会议由公司董事长方小卫主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规和《杭州爱科科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《董事会议事规则》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长方小卫先生主持,经全体董事表决,形成决议如下:(一)审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审议,董事会认为,公司2023年第三季度报告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,2023年第三季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项;在第三季度报告的编制过程中,未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证公司2023年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州爱科科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

(二)审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》

经审议,董事会同意为进一步完善公司治理结构,更好地促进规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023年8月修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年8月修订)》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,对公司章程及部分治理制度进行相应修订。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决,表决结果如下:

2.1《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2.2《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2.3《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2.4《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2.5《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

董事会提请股东大会授权公司相关部门办理公司工商变更事宜,具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记为准。

其中《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州爱科科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》(公告编号:2023-051)。

(三)审议通过了《关于第三届董事会成员薪酬方案的议案》

经审议,董事会同意根据《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,并参照同行业类似岗位薪酬水平,确定第三届董事会成员薪酬方案。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议,董事会同意根据《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,并参照同行业类似岗位薪酬水平,确定公司高级管理人员薪酬方案。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(五)审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体的议案》

经审议,董事会认为本次部分募投项目新增实施主体是公司根据经营发展战略需要做出的审慎决策,符合实际需要,提高了公司募集资金的使用效率,有利于公司长远发展。且该事项不存在变相改变募集资金投向、用途及损害公司及全体股东利益的情形,且决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会对本次部分募投项目新增实施主体事项无异议。

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州爱科科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体的公告》(公告编号:2023-052)。

(六)审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2023年11月16日以现场表决加网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会。

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州爱科科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-053)。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:688092　　证券简称:爱科科技　　公告编号:2023-053

杭州爱科科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023年11月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023年11月16日　14点00分

召开地点:杭州市滨江区伟业路1号1幢爱科科技公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年11月16日

至2023年11月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》	√
1.01	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
1.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
1.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
1.04	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
2	《关于第三届董事会成员薪酬方案的议案》	√
3	《关于第三届监事会成员薪酬方案的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2023年10月27日召开的第三届董事会第二会议和第三届监事会第二次会议审议通过。相关公告已于 2023 年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露。公司将在 2023 年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2023年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案1.01

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688092	爱科科技	2023/11/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式:

1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡复印件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法人股东法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。

拟现场出席本次股东大会的股东或代理人请于2023年11月14日17 时之前将登记文件扫描件 (详见登记方式)发送至邮箱office@iechosoft.com进行登记。股东或代理人也可通过信函方式办理登记手续,信函上请注明"股东大会"字样,信函以抵达公司的时间为准,须在2023年11月14日下午17 时前送达。

(二)现场登记时间、地点:

登记时间:2023年11月14日(上午9:00-11:00,下午14:00-17:00)。

登记地点:杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号1幢爱科科技董事会办公室。

(三)注意事项:

1、参会股东或代理人请在参加现场会议时携带上述证件。

2、公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

(二)参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)联系方式联系地址:

杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号1幢爱科科技

联系人:王鹏

联系电话:0571-86609578

电子邮箱:office@iechosoft.com

邮政编码:310000

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2023年10月31日

附件1:授权委托书

授权委托书

杭州爱科科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年11月16日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》			
1.01	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
1.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
1.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》			
1.04	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》			
2	《关于第三届董事会成员薪酬方案的议案》			
3	《关于第三届监事会成员薪酬方案的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688092　　证券简称:爱科科技　　公告编号:2023-051

杭州爱科科技股份有限公司关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023年8月修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年8月修订)》的有关修订情况,结合公司实际情况,杭州爱科科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月27日召开第三届董事会