

证券代码：300521

证券简称：爱司凯

公告编号：2017-005

广州市爱司凯科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月23日以通讯及电子邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第十三次会议的通知，会议于2017年2月27日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事7人，董事田立新先生授权委托董事李明之先生，董事贺智华先生授权董事朱凡先生出席并代为表决。会议由公司董事长李明之先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金利用率，增加公司投资收益，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规规定，在确保不影响公司正常经营和资金需求的情况下，拟使用暂时闲置的自有资金2000万元购买理财产品，并授权董事长签署相关合同文件，公司财务负责具体办理相关事宜。根据公司《章程》该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述议案发表了同意意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广州市爱司凯科技股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》、《广州市爱司凯科技股份有限公司独立董事关于使用自有资金购买理财产品的独立意见》。

三、备查文件

《广州市爱司凯科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

广州市爱司凯科技股份有限公司董事会

2017 年 2 月 27 日