

证券代码：300521

证券简称：爱司凯

公告编号：2017-067

广州市爱司凯科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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10月21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十七次会议的通知，会议于2017年10月26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9人。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

1、审议通过《关于公司〈2017年第三季度报告〉的议案》

全体董事认为公司《2017年第三季度报告》真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2017年第三季度报告》具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》；

公司于2017年9月29日完成2017年中期权益分派实施工作，以总股本80,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8股，合计转增股本64,000,000股，转增后公司总股本变更

为144,000,000股，现拟将公司注册资本变更144,000,000元。拟将公司《章程》做相应修订，同时授权公司董事会办理工商等登记变更事宜。

公司《章程修改对照表》及修改后的公司《章程》详见公司于巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修改公司〈对外投资管理办法〉的议案》；

修订后的《对外投资管理办法》详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

公司将于2017年11月16日召开公司2017年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《广州市爱司凯科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

广州市爱司凯科技股份有限公司

董事会

2017年10月27日