

**广州市爱司凯科技股份有限公司  
第二届董事会第二十次会议决议公告**

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2018年3月12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二十次会议的通知，会议于2018年3月19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、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，本次会计政策变更不涉及公司业务的范围，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该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公司会计政策变更的公告》

## 2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟在任一时点使用不超过人民币10,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。本次使用部分闲置的募集资金进行现金管理是在确保该募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该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部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

## 3、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为进一步完善公司战略布局，拓展公司的业务覆盖区域，增强公司可持续发展能力。公司拟出资人民币1,000万元在广州市萝岗经济开发区设立子公司广州市爱涡科技有限公司（名称以工商核准为准）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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对外投资设立全资子公司的公告》

## 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二十次会议决议》

特此公告。

广州市爱司凯科技股份有限公司

董事会

2018年3月20日