

爱司凯科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 5 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二十三次会议的通知，会议于 2018 年 10 月 9 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议由董事长李明之先生主持。应参加出席表决的董事 9 人，实际出席表决的董事 9 人。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名李明之先生、朱凡先生、唐晖先生、田立新先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，自公司股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名蒙红云先生、李伯侨先生、黄宁清女士为第三届董事会独立董事候选人，上述候选人已经通过第二届董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司独立董事的资格要求。其中，独立董事候选人蒙红云先生、李伯侨先生已经取得独立董事资格证书，黄宁清女士尚未取得独立董事资格证书，黄宁清女士已向公司书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事的人数超过公司董事总数的三分之一。

公司第三届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司第三届董事、监事薪酬津贴方案的议案》

第三届董事会董事：不在公司担任任何工作职务的外部非独立董事不在公司领取薪酬津贴；独立董事津贴标准较第二届保持不变；内部董事年薪参考高级管理人员薪酬管理要求。

第三届监事会监事：不在公司担任任何工作职务的非职工代表监事不在公司领取薪酬，津贴标准较第二届保持不变；职工代表监事参考公司薪酬管理要求。

关联董事：李明之先生、朱凡先生、唐晖先生、蒙红云先生回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司第三届董事会被提名的董事候选人数为 7 名，其中非独立董事为 4 人，独立董事为 3 人，拟对公司章程相应的条例作修订。《公司章程修订对照表》及修改后的《公司章程》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

修改后的《爱司凯科技股份有限公司募集资金管理制度》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

本次变更部分募投项目是公司根据现有生产经营情况及未来产业发展布局及战略发展的需要，对市场需求预测、新增的募投项目进行了谨慎的研究论证、充分考虑项目投资回报及风险后做出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率。本次部分募集资金投资项目变更，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》

公司董事赵昶先生，其通过共青城容仕凯投资中心(有限合伙)(以下简称“容仕凯”)间接持有爱司凯首次公开发行股票并上市前持有的股份以及资本公积转增股份，占公司总股本 1.19%；且与公司同是嘉兴为真鑫元投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“为真鑫

元”）的有限合伙人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司与赵禔先生及为真鑫元共同投资洛阳易普特科技有限公司（暂定名，名称以工商核准为准）事项在本次交易中构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，关联董事赵禔先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2018 年 10 月 25 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《爱司凯科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》
- 2、《爱司凯科技股份有限公司独立董事关于公司对外投资设立参股公司暨关联交易的事前认可意见》
- 3、《爱司凯科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

爱司凯科技股份有限公司董事会

2018年10月9日