

爱司凯科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 10 日以通讯及电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第七次会议的通知，会议于 2019 年 4 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，由董事长李明之先生主持。应参加出席表决的董事 7 人，实际出席表决的董事 7 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》的相关规定，合法有效。

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<2018 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了总经理朱凡先生的《2018 年度总经理工作报告》，认为该报告真实地反映了 2018 年度公司经理层全面落实董事会各项决议，开展各项经营活动的实际情况。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》

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。

公司离任独立董事程信和、罗绍德，现任独立董事蒙红云、李伯侨、黄宁清分别向董事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年年度股东大会上进行述职。述职报告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7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

公司拟以截至2018年12月31日公司总股本144,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.35元（含税），合计派发现金股利5,040,000元（含税）。不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则相应调整。

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事及监事会对该议案发表了同意意见。本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司<2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，严格管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。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 7 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。本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司<2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定，2018 年度公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就公司关联方占用资金情况进行了专项核查，进行了审核并出具了《关于爱司凯科技股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（天职业字[2019]7563 号）。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 7 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。

7、审议通过了《关于公司<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。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 7 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。

8、审议通过了《关于公司 2018 年度审计报告的议案》

公司《2018 年年度审计报告》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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于公司<2018 年年度报告>全文及其摘要的议案》

公司《2018 年年度报告》全文及其摘要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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金进行委托理财，可以增加公司的资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。同意公司及子公司拟在任一时点使用合计不超过人民币 20,000 万元暂时闲置自有资金进行委托理财，循环滚动后累计发生额不得超过人民币 50,000 万元，上述额度自 2018 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月以内有效。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 7 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。本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司及子公司 2019 年度申请银行授信的议案》

为了满足公司生产经营及业务拓展的需要，同意公司及子公司 2019 年向银行等金融机构申请总额不超过人民币 45,000 万元、美金 300 万元的综合授信额度。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 7 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。本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》

为了支持公司业务发展，公司实际控制人为公司申请银行授信无偿提供连带责任保

证,不收取任何的费用。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。

本议案涉及关联交易,关联董事李明之先生、朱凡先生、唐晖先生回避表决。

表决结果:同意4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。本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司及实际控制人为子公司申请银行授信提供关联担保的议案》

公司及实际控制人为公司全资子公司申请银行授信无偿提供连带责任担保,有利于满足其生产经营、业务拓展所需资金及稳定发展,符合公司和股东利益。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。

本议案涉及关联交易,关联董事李明之先生、朱凡先生、唐晖先生回避表决。

表决结果:同意4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。本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员且同时担任公司董事的,在公司领取董事薪酬,不再领取高级管理人员薪酬。高级管理人员年薪参考公司薪酬管理制度,结合公司的实际经营情况和公司董事会薪酬与考核委员会提议。

表决结果:同意7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。

15、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

《公司章程修订对照表》及修订后的《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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于新增 2019 年日常关联交易预计的议案》

根据公司 2019 年至今的实际经营情况，结合下半年的业务开展需要，拟新增 2019 年日常经营关联交易的预计。关联交易定价遵循市场价格的原则，遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和全体股东权益的情形。

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 7 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。本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于修订公司〈对外投资管理办法〉的议案》

《公司对外投资管理办法修订对照表》及修订后的公司《对外投资管理办法》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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于公司董事 2019 年度薪酬方案的议案》

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 2018 年保持不变。公司内部董事年薪参考高级管理人员 2019 年度薪酬方案。

关联董事：李明之先生、朱凡先生、唐晖先生、蒙红云先生、李伯侨先生、黄宁清女士回避表决。

表决结果：同意 1 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。本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

19、审议通过了《关于公司 2018 年年度股东大会另行通知的议案》

公司董事会同意召开公司 2018 年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的议案，会议的召开时间及相关事项将另行通知。请关注公司后续于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于召开公司 2018 年年度股东大会通知的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见
- 3、独立董事关于第三届董事会第七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

2019年4月23日