

爱司凯科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会以现场及网络投票相结合方式召开。
- 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项时进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2020年12月3日（周四）下午14:00。

(2) 网络投票时间：2020年12月3日。

其中：交易系统投票时间：2020年12月3日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；互联网投票时间为：2020年12月3日上午9:15至下午15:00。

2、现场会议召开地点：广州市环市东路476号广东地质山水酒店A座21楼国际厅

3、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长李明之先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

(1) 通过现场和网络投票的股东 96 人，代表股份 85,221,192 股，占上市公司总股份的 59.1814%。

其中，通过现场投票的股东 5 人，代表股份 71,651,287 股，占上市公司总股份数的 49.7578%；通过网络投票的股东 91 人，代表股份 13,569,905 股，占上市公司总股份的 9.4235%。

(2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 92 人，代表股份 18,215,054 股，占上市公司总股份的 12.6493%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 6,257,624 股，占上市公司总股份的 4.3456%；通过网络投票的股东 89 人，代表股份 11,957,430 股，占上市公司总股份的 8.3038%。

2、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，具体情况如下：

1、逐项审议《关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》；

1.01 本次交易方案概述

本议案涉及关联交易事项，关联股东樟树市爱数特企业管理有限公司、DT CTP Investment Limited 已回避表决，关联股东合计持有股份数为 65,393,663 股。出席本议案有效表决权股份总数合计为 19,827,529 股，本议案为特别决议事项，获得本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权总数的三分之二以上通过。

表决结果：同意 19,827,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 18,215,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

1.02 交易对方

本议案涉及关联交易事项，关联股东樟树市爱数特企业管理有限公司、DT CTP Investment Limited 已回避表决，关联股东合计持有股份数为 65,393,663 股。出席本议案有效表决权股份总数合计为 19,827,529 股，本议案为特别决议事项，获得本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权总数的三分之二以上通过。

表决结果：同意 19,827,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 18,215,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

1.03 置出资产和置入资产

本议案涉及关联交易事项，关联股东樟树市爱数特企业管理有限公司、DT CTP Investment Limited 已回避表决，关联股东合计持有股份数为 65,393,663 股。出席本议案有效表决权股份总数合计为 19,827,529 股，本议案为特别决议事项，获得本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权总数的三分之二以上通过。

表决结果：同意 19,827,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 18,215,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

1.04 资产置换方案

本议案涉及关联交易事项，关联股东樟树市爱数特企业管理有限公司、DT CTP Investment Limited 已回避表决，关联股东合计持有股份数为 65,393,663 股。出席本议案有效表决权股份总数合计为 19,827,529 股，本议案为特别决议事项，获得本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权总数的三分之二以上通过。

表决结果：同意 19,827,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 18,215,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

1.05 定价原则及交易价格

本议案涉及关联交易事项，关联股东樟树市爱数特企业管理有限公司、DT CTP Investment Limited 已回避表决，关联股东合计持有股份数为 65,393,663 股。出席本议案有效表决权股份总数合计为 19,827,529 股，本议案为特别决议事项，获得本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权总数的三分之二以上通过。

表决结果：同意 19,827,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 18,215,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

1.06 本次股份转让

本议案涉及关联交易事项，关联股东樟树市爱数特企业管理有限公司、DT CTP Investment Limited 已回避表决，关联股东合计持有股份数为 65,393,663 股。出席本议案有效表决权股份总数合计为 19,827,529 股，本议案为特别决议事项，获得本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权总数的三分之二以上通过。

表决结果：同意 19,827,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 18,215,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

1.07 发行股份的种类、面值及上市地点

本议案涉及关联交易事项，关联股东樟树市爱数特企业管理有限公司、DT CTP Investment Limited 已回避表决，关联股东合计持有股份数为 65,393,663 股。出席本议案有效表决权股份总数合计为 19,827,529 股，本议案为特别决议事项，获得本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权总数的三分之二以上通过。

表决结果：同意 19,827,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 18,215,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

1.08 发行方式、发行对象及认购方式

本议案涉及关联交易事项，关联股东樟树市爱数特企业管理有限公司、DT CTP Investment Limited 已回避表决，关联股东合计持有股份数为 65,393,663 股。出席本议案有效表决权股份总数合计为 19,827,529 股，本议案为特别决议事项，获得本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权总数的三分之二以上通过。

表决结果：同意 19,827,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 18,215,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

1.09 定价基准日及发行价格

本议案涉及关联交易事项，关联股东樟树市爱数特企业管理有限公司、DT CTP Investment Limited 已回避表决，关联股东合计持有股份数为 65,393,663 股。出席本议案有效表决权股份总数合计为 19,827,529 股，本议案为特别决议事项，获得本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权总数的三分之二以上通过。

表决结果：同意 19,827,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 18,215,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

1.10 价格调整机制

本议案涉及关联交易事项，关联股东樟树市爱数特企业管理有限公司、DT CTP Investment Limited 已回避表决，关联股东合计持有股份数为 65,393,663 股。出席本议案有效表决权股份总数合计为 19,827,529 股，本议案为特别决议事项，获得本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权总数的三分之二以上通过。

表决结果：同意 19,827,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 18,215,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

1.11 发行股份的数量

本议案涉及关联交易事项，关联股东樟树市爱数特企业管理有限公司、DT CTP Investment Limited 已回避表决，关联股东合计持有股份数为 65,393,663 股。出席本议案有效表决权股份总数合计为 19,827,529 股，本议案为特别决议事项，获得本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权总数的三分之二以上通过。

表决结果：同意 19,827,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 18,215,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

1.12 滚存未分配利润安排

本议案涉及关联交易事项，关联股东樟树市爱数特企业管理有限公司、DT CTP Investment Limited 已回避表决，关联股东合计持有股份数为 65,393,663 股。出席本议案有效表决权股份总数合计为 19,827,529 股，本议案为特别决议事项，获得本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权总数的三分之二以上通过。

表决结果：同意 19,827,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 18,215,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

1.13 股份锁定期安排

本议案涉及关联交易事项，关联股东樟树市爱数特企业管理有限公司、DT CTP Investment Limited 已回避表决，关联股东合计持有股份数为 65,393,663 股。出席本议案有效表决权股份总数合计为 19,827,529 股，本议案为特别决议事项，获得本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权总数的三分之二以上通过。

表决结果：同意 19,827,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 18,215,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

1.14 支付方式及对象

本议案涉及关联交易事项，关联股东樟树市爱数特企业管理有限公司、DT CTP Investment Limited 已回避表决，关联股东合计持有股份数为 65,393,663 股。出席本议案有效表决权股份总数合计为 19,827,529 股，本议案为特别决议事项，获得本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权总数的三分之二以上通过。

表决结果：同意 19,827,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 18,215,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

1.15 支付现金的对价

本议案涉及关联交易事项，关联股东樟树市爱数特企业管理有限公司、DT CTP Investment Limited 已回避表决，关联股东合计持有股份数为 65,393,663 股。出席本议案有效表决权股份总数合计为 19,827,529 股，本议案为特别决议事项，获得本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权总数的三分之二以上通过。

表决结果：同意 19,827,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 18,215,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

1.16 发行对象

本议案涉及关联交易事项，关联股东樟树市爱数特企业管理有限公司、DT CTP Investment Limited 已回避表决，关联股东合计持有股份数为 65,393,663 股。出席本议案有效表决权股份总数合计为 19,827,529 股，本议案为特别决议事项，获得本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权总数的三分之二以上通过。

表决结果：同意 19,827,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 18,215,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

1.17 发行价格及定价原则

本议案涉及关联交易事项，关联股东樟树市爱数特企业管理有限公司、DT CTP Investment Limited 已回避表决，关联股东合计持有股份数为 65,393,663 股。出席本议案有效表决权股份总数合计为 19,827,529 股，本议案为特别决议事项，获得本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权总数的三分之二以上通过。

表决结果：同意 19,827,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 18,215,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

1.18 发行数量

本议案涉及关联交易事项，关联股东樟树市爱数特企业管理有限公司、DT CTP Investment Limited 已回避表决，关联股东合计持有股份数为 65,393,663 股。出席本议案有效表决权股份总数合计为 19,827,529 股，本议案为特别决议事项，获得本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权总数的三分之二以上通过。

表决结果：同意 19,827,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 18,215,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

1.19 锁定期

本议案涉及关联交易事项，关联股东樟树市爱数特企业管理有限公司、DT CTP Investment Limited 已回避表决，关联股东合计持有股份数为 65,393,663 股。出席本议案有效表决权股份总数合计为 19,827,529 股，本议案为特别决议事项，获得本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权总数的三分之二以上通过。

表决结果：同意 19,827,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 18,215,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

1.20 置出资产的交割

本议案涉及关联交易事项，关联股东樟树市爱数特企业管理有限公司、DT CTP Investment Limited 已回避表决，关联股东合计持有股份数为 65,393,663 股。出席本议案有效表决权股份总数合计为 19,827,529 股，本议案为特别决议事项，获得本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权总数的三分之二以上通过。

表决结果：同意 19,827,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 18,215,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

1.21 置出资产的人员安排

本议案涉及关联交易事项，关联股东樟树市爱数特企业管理有限公司、DT CTP Investment Limited 已回避表决，关联股东合计持有股份数为 65,393,663 股。出席本议案有效表决权股份总数合计为 19,827,529 股，本议案为特别决议事项，获得本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权总数的三分之二以上通过。

表决结果：同意 19,800,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8638%；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 27,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1362%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 18,188,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 27,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1482%。

1.22 置入资产的交割

本议案涉及关联交易事项，关联股东樟树市爱数特企业管理有限公司、DT CTP Investment Limited 已回避表决，关联股东合计持有股份数为 65,393,663 股。出席本议案有效表决权股份总数合计为 19,827,529 股，本议案为特别决议事项，获得本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权总数的三分之二以上通过。

表决结果：同意 19,800,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8638%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 27,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1362%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 18,188,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 27,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1482%。

1.23 新增股份的交割

本议案涉及关联交易事项，关联股东樟树市爱数特企业管理有限公司、DT CTP Investment Limited 已回避表决，关联股东合计持有股份数为 65,393,663 股。出席本议案有效表决权股份总数合计为 19,827,529 股，本议案为特别决议事项，获得本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权总数的三分之二以上通过。

表决结果：同意 19,800,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8638%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 27,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1362%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 18,188,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃

权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 27,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1482%。

1.24 业绩承诺

本议案涉及关联交易事项，关联股东樟树市爱数特企业管理有限公司、DT CTP Investment Limited 已回避表决，关联股东合计持有股份数为 65,393,663 股。出席本议案有效表决权股份总数合计为 19,827,529 股，本议案为特别决议事项，获得本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权总数的三分之二以上通过。

表决结果：同意 19,800,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8638%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 27,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1362%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 18,188,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 27,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1482%。

1.25 补偿金额/股份数额的计算及补偿方式

本议案涉及关联交易事项，关联股东樟树市爱数特企业管理有限公司、DT CTP Investment Limited 已回避表决，关联股东合计持有股份数为 65,393,663 股。出席本议案有效表决权股份总数合计为 19,827,529 股，本议案为特别决议事项，获得本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权总数的三分之二以上通过。

表决结果：同意 19,800,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8638%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 27,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1362%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 18,188,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 27,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1482%。

1.26 标的资产期末减值的补偿

本议案涉及关联交易事项，关联股东樟树市爱数特企业管理有限公司、DT CTP Investment Limited 已回避表决，关联股东合计持有股份数为 65,393,663 股。出席本议案有效表决权股份总数合计为 19,827,529 股，本议案为特别决议事项，获得本次股东大会的非关联股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过。

表决结果：同意 19,800,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8638%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 27,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1362%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 18,188,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 27,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1482%。

1.27 补偿上限及补偿金额调整

本议案涉及关联交易事项，关联股东樟树市爱数特企业管理有限公司、DT CTP Investment Limited 已回避表决，关联股东合计持有股份数为 65,393,663 股。出席本议案有效表决权股份总数合计为 19,827,529 股，本议案为特别决议事项，获得本次股东大会的非关联股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过。

表决结果：同意 19,800,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8638%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 27,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1362%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 18,188,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 27,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1482%。

1.28 过渡期损益安排

本议案涉及关联交易事项，关联股东樟树市爱数特企业管理有限公司、DT CTP Investment Limited 已回避表决，关联股东合计持有股份数为 65,393,663 股。出席本议案有效表决权股份总数合计为 19,827,529 股，本议案为特别决议事项，

获得本次股东大会的非关联股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过。

表决结果: 同意 19,800,529 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8638%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 27,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 27,000 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.1362%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 18,188,054 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.8518%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 27,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 27,000 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.1482%。

1.29 本次重大资产重组决议有效期限

本议案涉及关联交易事项, 关联股东樟树市爱数特企业管理有限公司、DT CTP Investment Limited 已回避表决, 关联股东合计持有股份数为 65,393,663 股。出席本议案有效表决权股份总数合计为 19,827,529 股, 本议案为特别决议事项, 获得本次股东大会的非关联股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过。

表决结果: 同意 19,800,529 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8638%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 27,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 27,000 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.1362%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 18,188,054 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.8518%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 27,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 27,000 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.1482%。

2、审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》

本议案涉及关联交易事项, 关联股东樟树市爱数特企业管理有限公司、DT CTP Investment Limited 已回避表决, 关联股东合计持有股份数为 65,393,663 股。出席本议案有效表决权股份总数合计为 19,827,529 股, 本议案为特别决议事项, 获得本次股东大会的非关联股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过。

表决结果: 同意 19,800,529 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8638%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 27,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 27,000 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.1362%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 18,188,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 27,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1482%。

3、审议通过《关于<爱司凯科技股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

本议案涉及关联交易事项，关联股东樟树市爱数特企业管理有限公司、DT CTP Investment Limited 已回避表决，关联股东合计持有股份数为 65,393,663 股。出席本议案有效表决权股份总数合计为 19,827,529 股，本议案为特别决议事项，获得本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权总数的三分之二以上通过。

表决结果：同意 19,794,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8310%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 33,500 股（其中，因未投票默认弃权 33,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1690%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 18,181,554 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8161%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 33,500 股（其中，因未投票默认弃权 33,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1839%。

4、审议通过《关于与交易对方签署附条件生效的<重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产协议>以及<业绩承诺补偿协议>的议案》

本议案涉及关联交易事项，关联股东樟树市爱数特企业管理有限公司、DT CTP Investment Limited 已回避表决，关联股东合计持有股份数为 65,393,663 股。出席本议案有效表决权股份总数合计为 19,827,529 股，本议案为特别决议事项，获得本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权总数的三分之二以上通过。

表决结果：同意 19,800,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8638%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 27,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1362%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 18,188,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃

权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 27,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1482%。

5、审议通过《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

本议案涉及关联交易事项，关联股东樟树市爱数特企业管理有限公司、DT CTP Investment Limited 已回避表决，关联股东合计持有股份数为 65,393,663 股。出席本议案有效表决权股份总数合计为 19,827,529 股，本议案为特别决议事项，获得本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权总数的三分之二以上通过。

表决结果：

同意 19,800,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8638%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 27,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1362%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 18,188,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 27,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1482%。

6、审议通过《关于公司本次交易符合〈创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）〉第十一条规定的议案》

本议案涉及关联交易事项，关联股东樟树市爱数特企业管理有限公司、DT CTP Investment Limited 已回避表决，关联股东合计持有股份数为 65,393,663 股。出席本议案有效表决权股份总数合计为 19,827,529 股，本议案为特别决议事项，获得本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权总数的三分之二以上通过。

表决结果：同意 19,800,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8638%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 27,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1362%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 18,188,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 27,000 股），占出席会议中小股东所持股

份的 0.1482%。

7、审议通过《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》

本议案涉及关联交易事项，关联股东樟树市爱数特企业管理有限公司、DT CTP Investment Limited 已回避表决，关联股东合计持有股份数为 65,393,663 股。出席本议案有效表决权股份总数合计为 19,827,529 股，本议案为特别决议事项，获得本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权总数的三分之二以上通过。

表决结果：同意 19,800,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8638%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 27,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1362%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 18,188,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 27,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1482%。

8、审议通过《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》

本议案涉及关联交易事项，关联股东樟树市爱数特企业管理有限公司、DT CTP Investment Limited 已回避表决，关联股东合计持有股份数为 65,393,663 股。出席本议案有效表决权股份总数合计为 19,827,529 股，本议案为特别决议事项，获得本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权总数的三分之二以上通过。

表决结果：同意 19,800,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8638%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 27,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1362%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 18,188,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 27,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1482%。

9、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条的议案》

本议案涉及关联交易事项，关联股东樟树市爱数特企业管理有限公司、DT CTP Investment Limited 已回避表决，关联股东合计持有股份数为 65,393,663 股。出席本议案有效表决权股份总数合计为 19,827,529 股，本议案为特别决议事项，获得本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权总数的三分之二以上通过。

表决结果：同意 19,800,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8638%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 27,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1362%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 18,188,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 27,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1482%。

10、审议通过《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》

本议案涉及关联交易事项，关联股东樟树市爱数特企业管理有限公司、DT CTP Investment Limited 已回避表决，关联股东合计持有股份数为 65,393,663 股。出席本议案有效表决权股份总数合计为 19,827,529 股，本议案为特别决议事项，获得本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权总数的三分之二以上通过。

表决结果：同意 19,800,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8638%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 27,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1362%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 18,188,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 27,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1482%。

11、审议通过《关于防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的议案》

本议案涉及关联交易事项，关联股东樟树市爱数特企业管理有限公司、DT CTP Investment Limited 已回避表决，关联股东合计持有股份数为 65,393,663 股。出席本议案有效表决权股份总数合计为 19,827,529 股，本议案为特别决议事项，获得本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权总数的三分之二以上通过。

表决结果：同意 19,800,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8638%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 27,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1362%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 18,188,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 27,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1482%。

12、审议通过《关于确保上市公司填补回报措施得以切实履行的承诺》

本议案涉及关联交易事项，关联股东樟树市爱数特企业管理有限公司、DT CTP Investment Limited 已回避表决，关联股东合计持有股份数为 65,393,663 股。出席本议案有效表决权股份总数合计为 19,827,529 股，本议案为特别决议事项，获得本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权总数的三分之二以上通过。

表决结果：同意 19,800,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8638%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 27,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1362%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 18,188,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 27,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1482%。

13、审议通过《关于确认本次重大资产重组相关审计报告、备考审计报告、资产评估报告的议案》

本议案涉及关联交易事项，关联股东樟树市爱数特企业管理有限公司、DT CTP Investment Limited 已回避表决，关联股东合计持有股份数为 65,393,663 股。出席本议案有效表决权股份总数合计为 19,827,529 股，本议案为特别决议事项，

获得本次股东大会的非关联股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过。

表决结果: 同意 19,800,529 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8638%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 27,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 27,000 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.1362%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 18,188,054 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.8518%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 27,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 27,000 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.1482%。

14、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

本议案涉及关联交易事项, 关联股东樟树市爱数特企业管理有限公司、DT CTP Investment Limited 已回避表决, 关联股东合计持有股份数为 65,393,663 股。出席本议案有效表决权股份总数合计为 19,827,529 股, 本议案为特别决议事项, 获得本次股东大会的非关联股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过。

表决结果: 同意 19,800,529 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8638%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 27,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 27,000 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.1362%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 18,188,054 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.8518%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 27,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 27,000 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.1482%。

15、审议通过《关于提请股东大会审议同意新余德坤投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》

本议案涉及关联交易事项, 关联股东樟树市爱数特企业管理有限公司、DT CTP Investment Limited 已回避表决, 关联股东合计持有股份数为 65,393,663 股。出席本议案有效表决权股份总数合计为 19,827,529 股, 本议案为特别决议事项, 获得本次股东大会的非关联股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过。

表决结果: 同意 19,800,529 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8638%;

反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 27,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1362%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 18,188,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 27,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1482%。

16、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

本议案涉及关联交易事项，关联股东樟树市爱数特企业管理有限公司、DT CTP Investment Limited 已回避表决，关联股东合计持有股份数为 65,393,663 股。出席本议案有效表决权股份总数合计为 19,827,529 股，本议案为特别决议事项，获得本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权总数的三分之二以上通过。

表决结果：同意 19,800,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8638%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 27,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1362%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 18,188,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 27,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1482%。

17、审议通过《关于〈爱司凯科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》

表决结果：同意 85,194,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9683%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 27,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0317%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 18,188,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 27,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1482%。

18、审议通过《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意 85,194,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9683%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 27,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0317%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 18,188,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 27,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1482%。

19、审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 85,194,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9683%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 27,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0317%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 18,188,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 27,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1482%。

四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
- 2、律师名称：谭闷然、王乾坤
- 3、结论性意见：

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

五、备查文件

1. 爱司凯科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
2. 湖南启元律师事务所《关于爱司凯科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

爱司凯科技股份有限公司董事会

2020年12月3日