

## 爱司凯科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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 2021 年 7 月 26 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二十四次会议的通知，会议于 2021 年 7 月 30 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。应出席参加的董事 7 人，实际出席的董事 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《关于本次重大资产重组更新评估、财务数据及资产评估报告、审计报告、备考审计报告等相关报告的议案》

公司及中介机构前期就公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买鹏城金云科技有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）编制了资产评估报告、审计报告、备考审计报告等相关报告，鉴于本次重大资产重组相关文件中的财务数据、评估数据已过有效期（数据到期日为 2021 年 6 月 30 日），公司组织中介机构进行了加期评估、审计。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了更新财务数据至 2021 年 3 月 31 日的《鹏城金云科技有限公司审计报告》（天职业字[2021]34638 号）、

《爱司凯科技股份有限公司备考合并财务报表审计报告》（天职业字[2021]34652-3号）、《爱司凯科技股份有限公司拟置出资产审计报告》（天职业字[2021]34652号）。沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具了截止至2020年12月31日的《爱司凯科技股份有限公司拟转让资产涉及的爱司凯科技股份有限公司资产组价值资产评估报告》（沃克森国际评报字[2021]第1208号）、《爱司凯科技股份有限公司拟资产置换及发行股份并支付现金购买资产所涉及的鹏城金云科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（沃克森国际评报字[2021]第1207号）等相关报告。

公司根据相关报告更新了《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）》（三次修订稿）。

上述报告具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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、朱凡、唐晖、田立新回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

## **2、审议通过了《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》**

公司为本次交易聘请了具有证券期货业务资格的沃克森（北京）国际资产评估有限公司作为评估机构，对本次交易置出资产、置入资产的价值进行评估。公司本次重大资产重组事项中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提具有合理性，评估目的与评估方法具备相关性，评估定价具备公允性。

本议案涉及关联交易，关联董事李明之、朱凡、唐晖、田立新回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

## **3、审议通过了《关于与交易对方签署〈重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产补充协议〉的议案》**

公司与樟树市爱数特企业管理有限公司、新余德坤投资合伙企业（有限合伙）、

I-SERVICES NETWORK SOLUTION LIMITED、共青城摩云投资合伙企业（有限合伙）于 2020 年 10 月 1 日签署附条件生效的《重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产协议》已经公司第三届董事会第十八次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过。

鉴于原协议项下评估基准日距今已超过 12 个月，上述各方同意以 2020 年 12 月 31 日作为新的评估基准日对置入资产及置出资产的价值进行重新评估，并以该评估结果作为置入资产与置出资产的定价参考依据，交易定价不变。对原协议相关条款进行修改，各方同意签订《重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产补充协议》。

本议案涉及关联交易，关联董事李明之、朱凡、唐晖、田立新回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **4、审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》**

根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，公司编制了《爱司凯科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2021] 34652-1 号《爱司凯科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

上述《爱司凯科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》、《爱司凯科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

#### **5、审议通过了《关于公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》**

根据中国证监会、深圳证券交易所创业板注册制相关规则的要求，结合《企业内部控制基本规范》相关规定，公司编制了《内部控制自我评价报告》，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2021 年 3 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性进行了鉴证，并出具了《内部控制鉴证报告》（天职业字[2021]34652-2 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。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十四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二十四次会议相关事项的独立意见；
- 4、独立董事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及评估定价的公允性的意见。

特此公告。

爱司凯科技股份有限公司董事会

2021年7月30日