

## 爱司凯科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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8月17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二十五次会议的通知，会议于2021年8月27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《关于公司〈2021年半年度报告〉全文及摘要的议案》

全体董事认为：公司《2021年半年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](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。

**2、审议通过了《关于公司〈2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，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，公司募集资金存放与使用合法合规，不存在违规使用募集资金的情形。公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

**三、备查文件**

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十五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

2021年8月28日