

爱司凯科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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 2023 年 4 月 11 日以通讯及电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第九次会议的通知，会议于 2023 年 4 月 26 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。本次会议应出席的董事 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<2022 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《2022 年度总经理工作报告》，认为该报告真实地反映了 2022 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<2022 年度董事会工作报告>的议案》

公司《2022 年度董事会工作报告》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。

公司现任独立董事刘庆伟先生、夏明会先生、刘宏展先生向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 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。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

公司《2022 年度财务决算报告》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。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天职业字[2023]25336 号）确认，公司 2022 年度实现净利润-5,565,310.15 元，（其中，归属母公司所有者的净利润为-5,557,419.58 元）加上 2022 年初未分配利润为 198,460,344.41 元，减去按《公司章程》规定提取法定盈余公积 0.00 元，截至 2022 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 192,902,924.83 元（其中，母公司为 114,861,112.75 元）。

经公司董事会决定 2022 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润滚存至下一年度。

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。本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司<2022 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《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，2022 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 2022 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[2023]25336-1 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。

6、审议通过了《关于公司<2022 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。

公司《2022 年度内部控制自我评价报告》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。

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<2022 年年度审计报告>的议案》

公司《2022 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。

8、审议通过了《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》

公司《2022 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。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

公司《2023 年第一季度报告》全文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。

10、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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现金管理，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 10,000 万元暂时闲置自有资金进行现金管理，上述额度在董事会权限内，无需提交股东大会审议。自公司董事会审议通过之日起 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。

11、审议通过了《关于公司及子公司 2023 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 2023 年向银行等金融机构申请总额不超过人民币 24,000 万元的综合授信额度，本次授信额度经公司董事会审议通过后生效，有效期为一年。上述额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

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。

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，公司实际控制人李明之先生、朱凡先生为公司申请总额为 22,000 万元的银行综合授信无偿提供连带责任保证，不收取任何的费用，

公司无需提供反担保。

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、朱凡先生及其一致行动人唐晖先生回避表决。

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事前认可意见及同意意见。

13、审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

公司为公司全资子公司杭州爱新凯科技有限公司申请总额为不超过人民币 2,000 万元的银行综合授信无偿提供连带责任保证，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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

14、审议通过了《关于公司高级管理人员 2023 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，在公司领取高级管理人员薪酬，不再领取董事薪酬。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。

本议案涉及关联交易，关联董事李明之先生、朱凡先生及唐晖先生回避表决。

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。

15、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会提请召开公司 2022 年年度股东大会，并由公司董事会筹办本次股东会相关事宜。公司根据实际情况及整体工作安排，另行通知 2022 年年度股东大会召开日期。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第九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

2023年4月28日