

爱司凯科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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3月16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二十一次会议的通知，会议于2021年3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。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〈2020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《2020年度总经理工作报告》，认为该报告真实地反映了2020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〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

公司《2020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。

公司现任独立董事蒙红云先生、黄宁清女士、刘庆伟先生、离任独立董事李伯侨先生分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 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<2020 年度财务决算报告>的议案》

公司《2020 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 2020 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[2021] 12039 号）确认，公司 2020 年度实现净利润-12,147,895.69 元，（其中，归属母公司所有者的净利润为-12,146,417.02 元）加上 2020 年初未分配利润为 206,316,980.97 元，减去按《公司章程》规定提取法定盈余公积 0.00 元，扣除 2020 年 6 月派发现金股利 720,000 元（含税），截至 2020 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 193,450,563.95 元（其中，母公司为 138,255,771.20 元）。

经公司董事会决定 2020 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。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2020 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，不存在违规使用募集资金的情形。公司《关于 2020 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。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司<2020 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，2020 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 2020 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[2021]12039-2 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。

7、审议通过了《关于公司<2020 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《2020 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。

8、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] 12039-3 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）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表决。

9、审议通过了《关于本次重大资产重组更新财务数据及相关审计报告的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次重大资产重组出具了更新财务数据至 2020 年 12 月 31 日的《鹏城金云科技有限公司审计报告》天职业字[2021]12034 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]12039-6 号、《爱司凯科技股份有限公司审计报告》天职业字[2021]12039 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。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司〈2020 年年度审计报告〉的议案》

公司《2020 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。

11、审议通过了《关于公司〈2020 年年度报告〉全文及其摘要的议案》

公司《2020 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。

12、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，循环滚动后累计发生额不得超过 30,000 万元，上述额度自 2020 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。

本议案需提交公司股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司董事 2021 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 2020 年保持不变。公司内部董事年薪参考高级管理人员 2021 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、黄宁清女士、刘庆伟先生回避表决。

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

14、审议通过了《关于公司高级管理人员 2021 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。

15、审议通过了《关于公司 2020 年度股东大会另行通知的议案》

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 2020 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，2020 年年度股东大会召开日期拟另行通知。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十一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二十一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3月30日