

## 爱司凯科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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4月23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二十二次会议的通知，会议于2021年4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年第一季度报告〉的议案》

公司严格按照相关的法律、法规和中国证监会的规定，编制了公司《2021年第一季度报告》全文，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是根据国家财政部颁布的相关规定及公司根据自身实际生产状况进行的合理变更，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定，修订后的会计政策能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意本次对会计政策的变更。

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。

## **3、审议通过了《关于变更内审部负责人的议案》**

内审部负责人蒋慧燕女士辞去公司内审部负责人职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。为保证公司内部审计工作的正常开展，同意聘任陈湘珂女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

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、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十二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4月28日