

爱司凯科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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6月4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二十三次会议的通知，会议于2021年6月9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。

2、审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司独立董事黄宁清女士因个人原因辞去公司第三届董事会独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。为确保公司董事会正常运作，根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司董事会提名委员会议事规则》等相关制度规定，公司董事会提名马红红女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并接替黄宁清女士担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、提名委员会主任委员以及薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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。

公司独立董事对该议案发表了同意意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2021 年第一次临时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 2021 年第一次临时股东大会，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，2021 年第一次临时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、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十三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6月9日