

爱司凯科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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12月1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二十八次会议的通知，全体董事一致同意豁免通知期限，会议于2021年12月2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《关于继续推进发行股份购买资产事项的议案》

公司将继续推进以发行股份购买资产并募集配套资金的方式收购鹏城金云科技有限公司股权事宜，公司与各方正在持续推进本次交易的相关工作，拟就交易方案包括但不限于交易标的、交易价格等方面进行重大调整。公司将尽快与各方确定调整后的交易方案，依照法律、法规及规范性文件的规定及时履行审议决策程序与交易对方重新签订附生效条件的交易协议，择机重新向深交所报送本次发行股份购买资产事项申请文件，并履行信息披露义务。公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十八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二十八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12月2日