

## 爱司凯科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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2021年12月9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二十九次会议的通知，会议于2021年12月13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《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。公司聘请其为审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公正、客观、独立的态度进行独立审计，公允、合理的发表了审计意见，切实履行了作为审计机构的职责。同意聘请其为公司2021年度审计机构。

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](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。

本议案需提交公司股东大会审议。

## 2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名李明之先生、朱凡先生、唐晖先生、田立新先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。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。

逐项表决结果如下：

- (1) 选举李明之先生为第四届董事会非独立董事；  
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- (2) 选举朱凡先生为第四届董事会非独立董事；  
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- (3) 选举唐晖先生为第四届董事会非独立董事；  
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- (4) 选举田立新先生为第四届董事会非独立董事；  
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

## 3、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名刘庆伟先生、夏明会先生、刘宏展先生为第四届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。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。

逐项表决结果如下：

- (1) 选举刘庆伟先生为第四届董事会独立董事；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 选举夏明会先生为第四届董事会独立董事；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 选举刘宏展先生为第四届董事会独立董事；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异后，方可提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

#### **4、审议通过了《关于公司第四届董事会董事薪酬津贴方案的议案》**

第四届董事会董事薪酬津贴方案：在公司(含全资子公司)经营管理岗位任职的非独立董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。不在公司(含全资子公司)担任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，不享受津贴或福利待遇。公司独立董事津贴为每人每年人民币 8 万元（税前），按季度发放。

本议案涉及关联交易，关联董事李明之、朱凡、唐晖、刘庆伟回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **5、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

公司将于2021年12月30日召开2021年第二次临时股东大会，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、第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十九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

2021年12月13日