

爱司凯科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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2022年7月4日以通讯及电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第三次会议的通知，会议于2022年7月8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。本次会议应出席的董事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《关于公司终止发行股份购买资产事项的议案》

公司筹划通过重大资产置换、发行股份及支付现金购买鹏城金云科技有限公司100%股权，并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。鉴于本次重大资产重组事项自筹划以来市场环境较筹划之初发生较大变化，为切实维护公司及全体股东利益，经公司董事会充分审慎研究及与交易各方友好协商一致，公司董事会同意终止本次交易事项。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，独立财务顾问浙商证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案涉及关联交易，关联董事李明之先生、朱凡先生、唐晖先生、田立新先生回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于签署公司重大资产重组相关协议之终止协议的议案》

鉴于公司董事会同意终止本次重大资产重组事项，经与交易各方协商一致后决定签署公司本次重大资产重组相关协议之终止协议。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，独立财务顾问浙商证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案涉及关联交易，关联董事李明之先生、朱凡先生、唐晖先生、田立新先生回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于调整公司董事会提名委员会委员的议案》

根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》的要求，提名委员会中独立董事占多数并担任召集人。为此，公司对第四届董事会提名委员会委员进行相应调整，具体如下：

	提名委员会委员	主任委员（召集人）
调整前	李明之先生、朱凡先生、夏明会先生	李明之先生
调整后	刘庆伟先生、李明之先生、夏明会先生	刘庆伟先生

上述董事会提名委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

根据公司战略及业务发展需要，拟增加经营范围：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务，并对《公司章程》中关于经营范围以及部分内容进行修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露（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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意召开公司 2022 年第一次临时股东大会，将于 2022 年 7 月 29 日召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露（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、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第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

2022年7月8日