

爱司凯科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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10月21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六次会议的通知，会议于2022年10月26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〈2022年第三季度报告〉的议案》

经审核，董事会认为：公司《2022年第三季度报告》的编制符合相关法律法规和中国证监会的规定，真实地反映了本报告期公司的经营成果和财务状况，所披露的信息真实、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。

2、审议通过了《关于变更内审部负责人的议案》

陈湘珂女士因个人原因辞去公司内审部负责人职务，辞职后仍在公司担任其他职务。为保证公司内部审计工作的正常开展，董事会同意聘任赵媛女士（简历如下）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四届董事会任期届满之日止。

赵媛，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于海军大连舰艇学院经济管理系，本科学历。2006年入职杭州数腾科技有限公司，历任总经理助理、企业发展部经理，现任杭州爱新凯科技有限公司副总经理、合肥特泽信息技术有限公司经理、微瓷科技（江西）有限公司监事。

截至本公告日，赵媛女士通过宁波凯数投资咨询有限合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份101,579股，占公司总股本的0.0705%。

赵媛女士与公司的控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，任职资格符合有关法律法规、部门规章、证券交易所规范性文件的规定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议

特此公告。

爱司凯科技股份有限公司董事会

2022年10月27日