

爱司凯科技股份有限公司 第四届董事会第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2023年10月13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十三次会议的通知，全体董事一致同意豁免通知期限，会议于2023年10月14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，应出席的董事6人，实际出席的董事6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《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

田立新先生因个人原因辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞职后其不在公司担任任何职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，融信资本投资（深圳）有限公司（代表“融信资本卓越1号私募基金”）提名甘健先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。经公司第四届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名甘健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至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

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。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意召开公司 2023 年第三次临时股东大会，关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的具体时间，公司董事会将另行通知。

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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第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

2023年10月16日