

爱司凯科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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 12 月 2 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十五次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 5 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 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《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《爱司凯科技股份有限公司章程》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《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职事务所”）已连续 9 年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委及证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，经董事会审计委员会审议通过，为保证公司审计工作的延续性，经审慎研究，公司拟改聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（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《关于公司增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

基于公司业务发展需要，公司拟增加经营范围：3D 打印基础材料销售、货物进出口，并拟对《公司章程》中关于经营范围的条款进行修订。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定和变化，为进一步规范和完善公司治理与内部控制建设，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（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。

3、审议通过了《关于修订公司内部管理制度的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定和变化，为进一步规范和完善公司治理与内部控制建设，公司全面梳理内部相关治理制度，通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，对相关制度的内容进行修订，逐项表决结果如下：

3.1 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.3 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.4 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.5 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.6 审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.7 审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.8 审议通过《关于修订〈提名委员会议事规则〉》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.9 审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.10 审议通过《关于修订〈战略发展委员会议事规则〉》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.11 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案中的子议案 3.1-3.6 尚需提交公司股东大会审议。

修订后的相关内部管理制度具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、审议通过了《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为规范公司选聘（包括续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，经董事会审计委员会审议通过，制定公司《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（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。

5、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，辞职后其将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，公司董事会提名并经公司董事会提名委员会审核通过，提名杜晓敏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

鉴于公司于 2023 年 10 月 14 日召开的第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，公司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。根据《公司章程》以及董事会运行实际情况，公司第四届董事会设非独立董事 4 名，目前，仅有 1 名非独立董事席位空缺，本次补选公司第四届董事会非独立董事候选人共 2 名，因此股东大会表决时将采用累积投票制，并实行差额选举的方式补选产生 1 名公司第四届董事会非独立董事，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。

具体内容及杜晓敏先生简历见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

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。

6、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》规定，经公司总经理朱凡先生提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会拟聘任杜晓敏先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。参考行业、地区的薪酬水平，并结合公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，董事会同意杜晓敏先生在公司（含全资子公司）领取高级管理人员薪酬，不领取董事薪酬津贴。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、董事会专门委员会审议的证明文件。

特此公告。

爱司凯科技股份有限公司董事会

2023年12月6日