

## 爱司凯科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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

1、爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15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十八次会议的通知。

2、会议于2024年4月25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。

3、本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。

4、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〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事认真听取了总经理朱凡先生的《2023年度总经理工作报告》，认为该报告真实地反映了2023年度公司经理层全面落实董事会各项决议，开展各项经营活动的实际情况。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司《2023年度董事会工作报告》内容真实、客观地反

映了公司董事会在 2023 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。

公司现任独立董事刘庆伟先生、刘宏展先生、王智波先生及离任独立董事夏明会先生向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。董事会根据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况的报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### **3、审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》**

公司《2023 年度财务决算报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

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。

### **4、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（司农审字[2024]23008350015 号）确认，公司 2023 年度实现净利润-6,040,323.32 元，（其中，归属母公司所有者的净利润为-6,035,786.14 元）加上 2023 年初未分配利润为 191,357,518.55 元，减去按《公司章程》规定提取法定盈余公积 0.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 185,321,732.41 元（其中，母公司为 108,130,390.76 元）。

经公司董事会决定 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润滚存至下一年度。

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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

#### **5、审议通过了《关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》**

公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，2023 年度公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）就公司关联方占用资金情况进行了专项核查，进行了审核并出具了《爱司凯科技股份有限公司关于非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审核说明》（司农专字[2024]23008350080 号）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

#### **6、审议通过了《关于公司〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》**

经审核，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

#### **7、审议通过了《关于公司〈2023 年年度报告〉全文及其摘要的议案》**

公司根据相关的法律、法规、规范性文件关于定期报告信息披露的要求，公司编制完成了《2023 年年度报告》全文及其摘要，主要内容为公司 2023 年度的经营情况及主要财务信息。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

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。

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。

#### **8、审议通过了《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》**

经审议，董事会认为公司《2024年第一季度报告》全文符合相关的法律、法规、规范性文件，主要内容为2024年第一季度经营情况及主要财务指标。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

#### **9、审议通过了《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》**

公司审计委员会严格遵守相关规定，切实履行对会计师事务所的监督职责，出具了《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告》《审计委员会对会计师事务所2023年履行监督职责情况报告》。审计委员会认为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2023年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，完成了2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

#### **10、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加公司的资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。同意公司及子公司拟在任一时点使用合计不超过人民币10,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理，上述额度在董事会权限内，无需提交股东大会审议。自公司董事会审议通过之日起12个月以内有效。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

#### **11、审议通过了《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的**

**议案》**

为了支持公司业务发展，公司实际控制人李明之先生、朱凡先生为公司申请总额为 23,000 万元的银行综合授信无偿提供连带责任保证，不收取任何的费用，公司无需提供反担保。

本议案已经公司独立董事专门会议和审计委员会审议通过。

本议案涉及关联交易，关联董事李明之先生、朱凡先生及其一致行动人唐晖先生已回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

**12、审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》**

公司为公司全资子公司杭州爱新凯科技有限公司申请总额为不超过人民币 2,000 万元的银行综合授信无偿提供连带责任保证，有利于满足其生产经营、业务拓展所需资金及稳定发展，符合公司和股东利益。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

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。

**13、审议通过了《关于公司会计差错调整的议案》**

公司于 2024 年发现前期会计差错事项，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露(2020 年修订)》等相关规定，公司已对相关会计差错进行更正，并对前期财务报表进行追溯调整。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述情况进行了鉴证，并出具了《关于爱司凯科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（司农专字[2024]23008350106 号）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

#### 14、审议通过了《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

根据公司《薪酬管理制度》，并结合同行业上市公司高级管理人员薪酬、公司所在地薪酬情况及各高级管理人员对于本职工作的完成情况及考核评定，经公司薪酬与考核委员会审议，确认公司高级管理人员 2023 年度薪酬。详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》第四节公司治理的“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

公司高级管理人员且同时担任公司董事的，在公司领取高级管理人员薪酬，不再领取董事薪酬。高级管理人员年薪参考公司薪酬管理制度，结合公司的实际经营情况和公司董事会薪酬与考核委员会提议。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

与本议案关联董事李明之先生、朱凡先生、唐晖先生及杜晓敏先生回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 15、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

公司董事会同意提请公司 2023 年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过公司最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

本议案已经战略发展委员会审议通过。

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。

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。

#### 16、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、行政法规的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》相应

条款进行了修订，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记。

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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### **17、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》**

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会提请召开公司 2023 年年度股东大会，并由公司董事会筹办本次股东大会相关事宜。公司根据实际情况及整体工作安排，另行通知 2023 年年度股东大会召开日期。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 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

2024年4月29日