

爱司凯科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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2019年1月25日以通讯及电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第五次会议的通知，会议于2019年1月29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。应参加出席表决的董事7人，实际出席表决的董事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2019年日常关联交易预计的议案》

公司根据日常业务经营的需要对2019年日常经营关联交易进行了预计，符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，根据市场情况由双方协商确定交易定价，遵循公平合理的原则客观公允，不存在损害公司和全体股东权益的情形。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意意见，本议案需提交公司股东大会审议。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。

2、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请其为审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公正、客观、独立的态度进行独立审计，公允、合理的发表了审计意见，切实履行了作为审计机构的职责。同意聘请其为公司 2019 年度审计机构。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意意见，本议案需提交公司股东大会审议。

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。

3、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2019 年 2 月 22 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《爱司凯科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- 2、《爱司凯科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》
- 3、《爱司凯科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五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

2019年1月30日