

## 爱司凯科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 5 月 17 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九次会议的通知，会议于 2019 年 5 月 21 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《关于取消公司 2018 年年度股东大会部分提案的议案》

经董事会审慎考虑，同意取消第三届董事会第八次会议审议通过的《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股权激励相关事宜的议案》，不将其提交公司 2018 年年度股东大会审议。除了上述取消议案外，公司 2019 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）原股东大会通知的其他事项不变。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议

特此公告。

爱司凯科技股份有限公司董事会

2019年5月21日