

## 爱司凯科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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2024年12月6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二十三次会议的通知，会议于2024年12月9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7人，实际出席的董事7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》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规和《爱司凯科技股份有限公司章程》（以下简称《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《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举。

公司第五届董事会设7名董事，其中非独立董事4名、独立董事3名。任期三年，自公司股东大会选举通过之日起生效。

#### 1.01、提名李明之先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02、提名朱凡先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03、提名唐晖先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.04、提名杜晓敏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述非独立董事候选人经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过。在董事会换届选举完成之前，公司非独立董事成员仍将按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定履行董事的义务和职责。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议，并将采取累积投票制进行表决。

## **2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第四届董事会任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举。

公司第五届董事会设 7 名董事，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。任期三年，自公司股东大会选举通过之日起生效。

2.01、提名刘庆伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02、提名刘宏展先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03、提名王智波先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述独立董事候选人经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过。在董事会换届选举完成之前，公司独立董事成员仍将按照法律、行政法规、规范性文件

和《公司章程》等有关规定履行独立董事的义务和职责。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议，并将采取累积投票制进行表决。

### 3、审议了《关于公司第五届董事会董事薪酬津贴方案的议案》

参照公司所处的地域和同行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，由公司第四届董事会薪酬与考核委员会拟定，公司第五届董事会董事薪酬津贴方案为（1）非独立董事：在公司（含子公司）任职经营管理岗位的非独立董事，根据其在公司（含子公司）担任的具体职务，按照公司薪酬、绩效考核相关制度领取薪酬津贴。（2）独立董事：独立董事津贴标准为人民币8万元/年/人（含税），按季度发放。上述董事薪酬津贴方案适用于公司第五届董事会任期内，自公司股东大会审议通过之日起执行至公司股东大会审议通过新的薪酬津贴方案之日止。若实施期间，公司面临的行业竞争格局、市场环境或公司经营策略发生大变化，可根据实际需求履行决策程序修改本方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及全体董事薪酬津贴，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会全体委员及董事会全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

### 4、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

董事会认为：为保证公司审计工作的稳定性和连续性，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层综合公司实际业务和市场行情等因素并参照同行业或同规模水平与会计师事务所协商确定2024年度相关的审计费用。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会审议通过，本议案尚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《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

**5、审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》**

公司拟以 2024 年 9 月 30 日总股本 144,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），预计分配现金红利总额为 5,760,000 元（含税），不以资本公积转增股本，不分红股。

在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下拟定的 2024 年前三季度利润分配预案，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》和《公司章程》及公司《未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划》等相关规定和要求，本着回报股东与所有股东共享公司高质量经营发展成果的原则，具备合法性、合规性及合理性。

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《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**6、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意召开公司 2024 年第四次临时股东大会，将于 2024 年 12 月 27 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

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《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告》。

**三、备查文件**

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议；
- 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12月9日