

广州市爱司凯科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议

广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2013年3月26日在公司会议室召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议由董事长李明之先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、逐项审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

内容：

1、股票种类：人民币普通股（A股）。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

2、每股面值：每股面值人民币1.00元。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

3、发行数量：2000万股，最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经证监会核准后确定。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

4、发行对象：符合《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》、《深圳证券交易所创业板市场投资者适当性管理实施办法》等相关创业板投资者管理规定，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立创业板股东账户的中华人民共和国境内自然人和法人投资者及符合中国证监会规定条件的机构投资者（中国法律、法规禁止者除外）

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

5、价格区间或定价方式：采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式；或采用中国证监会核准的其他发行方式。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、拟上市地点：深圳证券交易所创业板。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、发行地区：全国所有与深交所联网的证券交易网点。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、发行方式：网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或证监会许可的其他方式。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

9、决议的有效期限：经股东大会批准之日起 24 个月。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

内容：同意公司股东大会授权公司董事会办理如下与本次发行及上市有关的事宜：

1、依据国家法律、行政法规、部门规章、证券监督管理部门的有关规定和政策、股东大会决议通过的发行方案以及证券市场情况，制定和实施本次公开发行与上市的具体方案，确定本次公开发行的发行数量、发行价格、发行对象、发行时间等具体事宜。

2、聘请本次发行上市的中介机构。

3、制作、审阅、修订、签署与本次发行上市有关的合同（包括募集资金投资项目运作过程中的重大合同）、招股意向书、招股说明书、公告及其他文件。

4、履行与本次发行上市有关的一切程序，包括向中国证监会申请公开发行股票，如获得核准发行，在指定的报刊与网站上发布招股说明书、上市公告书等，并在深交所申请上市并提供齐备的申请资料。

5、在本次发行上市后，根据股本变动情况修改公司章程相应条款，并办理注册资本变更及公司章程修订等事宜的工商变更登记手续。

6、全权办理与本次发行与上市有关的其他事项。

7、本授权自经股东大会批准之日起 24 个月内有效。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

内容：公司拟定本次股票发行前的滚存利润分配方案按如下方式予以确定：
公司本次发行前的滚存利润由本次发行后的公司新老股东共同享有。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司上市后适用的〈公司章程〉（上市草案）的议案》

内容：详见《广州市爱司凯科技股份有限公司章程》（上市草案）。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司上市后适用的〈股东大会议事规则〉（上市草案）的议案》

内容：详见《广州市爱司凯科技股份有限公司股东大会议事规则》（上市草案）。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司上市后适用的〈董事会议事规则〉（上市草案）的议案》

内容：详见《广州市爱司凯科技股份有限公司董事会议事规则》（上市草案）。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司上市后适用的〈监事会议事规则〉（上市草案）的议案》

内容：详见《广州市爱司凯科技股份有限公司监事会议事规则》（上市草案）。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于广州市爱司凯科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》

内容：详见《广州市爱司凯科技股份有限公司募集资金管理制度》。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于广州市爱司凯科技股份有限公司信息披露管理制度的议案》

内容：详见《广州市爱司凯科技股份有限公司信息披露管理制度》。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十、审议通过了《关于提请召开公司 2013 年第二次临时股东大会的议案》

内容：拟定于 2013 年 4 月 10 日（星期三）召开公司 2013 年第二次临时股东大会，并授权公司董事会筹办公司 2013 年第二次临时股东大会相关事宜，该次股东大会审议如下议案：

- 1、审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》；
- 2、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》；
- 3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》；
- 4、审议《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》；
- 5、审议《关于公司上市后适用的〈公司章程〉（上市草案）的议案》；

- 6、 审议《关于公司上市后适用的〈股东大会议事规则〉（上市草案）的议案》；
- 7、 审议《关于公司上市后适用的〈董事会议事规则〉（上市草案）的议案》；
- 8、 审议《关于公司上市后适用的〈监事会议事规则〉（上市草案）的议案》；
- 9、 审议《关于公司募集资金管理制度的议案》。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（以下无正文，下为签章页）

(本页无正文,为广州市爱司凯科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议之签章页)

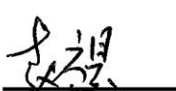
董事签署:

李明之: 

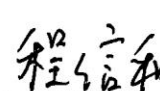
唐 晖: 

朱 凡: 

田立新: 

赵 昶: 

贺智华: 

程信和: 

夏善红: 

罗绍德: 

董事会秘书签署:

李明之: 

2013 年 3 月 26 日

广州市爱司凯科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议

广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于 2015 年 1 月 12 日在公司会议室召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议由董事长李明之先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、《关于修改〈公司章程〉（上市草案）的议案》

内容：详见《关于修改〈公司章程〉（上市草案）的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于修改公司上市后适用的〈股东大会议事规则〉（上市草案）的议案》

内容：详见《关于修改公司上市后适用的〈股东大会议事规则〉（上市草案）的议案》

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于提请股东大会延长公司申请首次公开发行 A 股并在创业板上市方案和授权董事会全权处理上市有关事宜等相关决议有效期限的议案》

内容：详见《关于提请股东大会延长公司申请首次公开发行 A 股并在创业板上市方案和授权董事会全权处理上市有关事宜等相关决议有效期限的议案》

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于提请召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》

内容：拟定于 2015 年 1 月 27 日星期二召开公司 2015 年第一次临时股东大会，审议相关如下议案：1、《关于修改〈公司章程〉（上市草案）的议案》；2、

《关于修改公司上市后适用的〈股东大会议事规则〉（上市草案）的议案》；3、《关于提请股东大会延长公司申请首次公开发行 A 股并在创业板上市方案和授权董事会全权处理上市有关事宜等相关决议有效期限的议案》。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文，下为签章页）

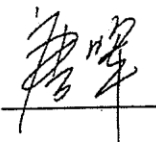
(本页无正文,为广州市爱司凯科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议之签章页)

董事签署:

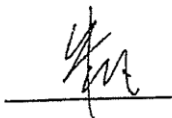
李明之:



唐 晖:



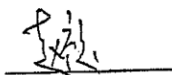
朱 凡:



田立新:



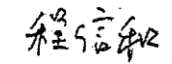
赵 提:



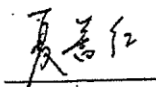
贺智华:



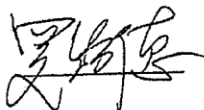
程信和:



夏善红:

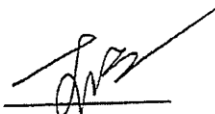


罗绍德:



董事会秘书签署:

李明之:



2015年1月12日