

证券代码：300521

证券简称：爱司凯

公告编号：2016-040

广州市爱司凯科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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

广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月7日以通讯及电子邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第十二次会议的通知，会议于2016年12月14日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应到董事9名，实到9名，会议由公司董事长李明之先生主持。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、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行专项审核，并出具了《广州市爱司凯科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2016]第17160号）。根据该报告，截至2016年6月30日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为1,209.25万元，本次拟

使用募集资金置换金额为1,209.25万元。

本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，降低公司财务成本，符合公司经营发展的需要，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的进行，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广州市爱司凯科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》、《广州市爱司凯科技股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》。

三、备查文件

《广州市爱司凯科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

广州市爱司凯科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 14 日