

爱司凯科技股份有限公司 第三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

爱司凯科技股份有限公司（以下简称“爱司凯”或“公司”）于 2019 年 11 月 14 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十二次会议的通知，会议于 2019 年 11 月 18 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《关于开展票据池业务的议案》

为满足经营资金需求，提高资金利用率，优化财务结构。公司拟在任一时点使用不超过人民币 3,000 万元的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据余额不超过人民币 3,000 万元，有效期为 12 个月，业务期限内该额度可循环使用。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见。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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于调整公司董事会提名委员会委员的议案》

调整后的公司第三届董事会提名委员会组成如下：

主任委员：黄宁清女士

委员会成员：李明之先生、黄宁清女士、李伯侨先生

上述董事会提名委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》

公司控股子公司广州市爱微特科技有限公司（以下简称“爱微特”），因业务发展需要，拟引入新投资者：杭州德驭投资合伙企业（有限合伙）、共青城为真投资管理合伙企业（有限合伙）各投入人民币500万元进行增资，增资金额合计为人民币1,000万元。公司及爱微特其他股东拟放弃本次增资的同比例优先认购权。本次增资完成后，公司持有爱微特股权由58.21%变更为50.93%。

公司持有德驭投资 20%的股权，公司董事田立新先生在本次增资方德驭投资任决策委员会委员，且为德驭投资执行事务合伙人之广州德同投资管理有限公司的执行董事兼总经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，德驭投资为公司的关联法人，上述事项构成关联交易。

公司董事李明之先生任德驭投资决策委员会委员及顾问主席，公司董事朱凡先生、董事唐晖先生与其为一致行动人。

公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见。本次关联交易金额在董事会审批权限范围内，无须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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案关联董事田立新先生、李明之先生、朱凡先生、唐晖先生回避表决。

4、审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司拟变更注册地址，根据《上市公司章程指引》及相关法律法规的要求，同意对《公司章程》部分条款进行相应修订，本次变更注册地址暨修订《公司章程》以工

商登记机关核准的内容为准，并授权公司管理层办理工商变更登记相关手续，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体修订情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》以及修改后的《公司章程》（2019年11月）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于公司为董监高购买责任保险的议案》

为完善公司风险管理体系，提高公司董事、监事及高级管理人员的履职积极性及保障公司董监高人员的权益，公司拟每年为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，保险限额为每年不超过 3,000 万元人民币，保险费总额为每年不超过 38 万元人民币（最终根据保险公司报价确定），购买的保险期限为 1 年。

提请股东大会授权公司管理层办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

6、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2019 年 12 月 6 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议

2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见

3、独立董事关于第三届董事会第十二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11月18日