

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2022-022

深圳爱克莱特科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2022年6月22日以通讯方式召开。本次会议通知已于2022年6月15日通过通讯软件、邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长谢明武先生主持，会议应参加董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于调整部分募集资金项目实施主体、实施地址、内部投资结构及项目实施进度的议案》

经审议，董事会同意公司调整LED景观照明灯具和智慧控制器生产项目实施主体、实施地址、内部投资结构及项目实施进度。同时，董事会提请股东大会授权董事会及经营管理层全权办理本次调整相关事项，包括但不限于募投项目变更备案登记手续及签署其他相关文件并办理有关手续。

独立董事对此发表了明确同意的独立意见。保荐机构对此发表了核查意见。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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟使用募集资金购买土地使用权及房屋建筑物并签署相关协议的议案》

经审议，董事会同意公司拟以不超过人民币 28,000 万元的募集资金向新纶新材料股份有限公司购买其位于广东省深圳市光明区公明办事处塘明公路南侧新纶科技产业园地块的土地使用权及已建设的工业厂房。购买该土地使用权及已建设的工业厂房有利于加快公司规模化发展速度、节约公司成本、提高募集资金使用效率、增强公司市场竞争优势。同时提请董事会授权公司管理层全权办理与本次购买土地使用权有关的全部事宜。

独立董事对此发表了明确同意的独立意见。保荐机构对此发表了核查意见。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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营发展需要，公司注册地址拟由“深圳市宝安区松岗街道松岗大道 11 号健仓科技园一栋”变更为“深圳市光明区公明办事处塘明公路南侧新纶科技产业园”。根据《上市公司章程指引》等法律法规及上述变更注册地址情况，公司拟对《公司章程》相应条款同步修订。

董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关变更登记事宜。

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。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

（四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2022 年 7 月 13 日（星期三）召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议需要提交股东大会审议的议案。

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. 第五届董事会第四次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
3. 保荐机构的核查意见。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 22 日