

爱司凯科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

1、爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日以通讯及电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第五次会议的通知。

2、会议于2025年10月29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。

3、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《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市规则》等法律、法规的相关要求，公司编制了《2025年第三季度报告》，公司监事会对该事项发表了明确同意的意见，符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

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《2025年第

三季度报告》。

2、审议通过了《关于转让参股公司部分股权的议案》

因战略规划与经营发展需要，公司拟将持有微瓷科技(江西)有限公司（以下简称“微瓷”）32%的股权转让给景德镇昌南新区中熙投资合伙企业（有限合伙），交易对价为 106 万元人民币。本次交易完成后，公司仍持有微瓷 19%的股权，微瓷仍为公司的参股公司，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，可免于履行股东大会审议程序。

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《关于转让参股公司部分股权的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 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

2025年10月30日