

证券代码：300521

证券简称：爱司凯

公告编号：2017-055

广州市爱司凯科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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2017年9月8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十六次会议的通知，会议于2017年9月13日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议由董事长李明之先生主持。应参加出席表决的董事9人，实际出席表决的董事9人。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广州市爱司凯科技股份有限公司章程》的有关规定。

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《关于签署投资合同及设立全资子公司的议案》

近日，公司与富阳经济技术开发区签署《合同书》，拟计划投资15,000万元，建设工业用压电喷墨打印头项目。并拟出资8,000万元在浙江省杭州市富阳经济技术开发区设立子公司杭州爱新凯科技有限公司（名称以工商核准为准）。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署投资合同及设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、《广州市爱司凯科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

广州市爱司凯科技股份有限公司

董事会

2017年9月13日