

证券代码：832062 证券简称：ST 爱科赛 主办券商：恒泰长财证券

深圳市爱科赛科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年5月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长袁诚文
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举袁诚文先生为公司第四届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举袁诚文先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日

起生效。袁诚文先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举李秋萍女士为公司第四届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举李秋萍女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。李秋萍女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举刘纯纯先生为公司第四届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举刘纯纯先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。刘纯纯先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于选举蔡艳娇女士为公司第四届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举蔡艳娇女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。蔡艳娇女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举尹靖虎先生为公司第四届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举尹靖虎为公司第四届董事会董事，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。尹靖虎先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提请召开公司2023年第一次临时股东大会，审议上述需由股东大会审议的议案。具体内容详见公司于2023年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字盖章的《深圳市爱科赛科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

深圳市爱科赛科技股份有限公司

董事会

2023年5月22日