

爱司凯科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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“公司”）第五届董事会第一次会议在公司于2024年12月27日召开的2024年第四次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以通讯、现场通知及电子邮件等方式通知了全体董事。第五届董事会第一次会议于2024年12月27日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议由全体董事推举董事长李明之先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7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》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规和《爱司凯科技股份有限公司章程》（以下简称《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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会一致同意选举李明之先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会设立四个专门委员会，分别为：审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会同意选举以下成员为公司第五届董事会专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

专门委员会名称	委员成员	主任委员（召集人）
审计委员会	王智波先生、刘庆伟先生、李明之先生	王智波先生
提名委员会	刘庆伟先生、李明之先生、王智波先生	刘庆伟先生
薪酬与考核委员会	刘庆伟先生、李明之先生、王智波先生	刘庆伟先生
战略发展委员会	李明之先生、朱凡先生、刘宏展先生	李明之先生

上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任朱凡先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任唐晖先生、杜晓敏先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任陆叶女士为公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于董事会秘书暂代财务总监职责的议案》

在公司财务总监职位空缺期间，由陆叶女士暂时代为行使公司财务总监职责，直至公司正式聘任财务总监时止，暂代财务总监职责事项已经公司董事会提名委员会及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。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任曾毅霞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》

公司董事会同意聘任赵媛女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》

三、备查文件

- 1、《爱司凯科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- 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

2024年12月27日