

爱司凯科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）于 2019 年 8 月 13 日以通讯及电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第十次会议的通知，会议于 2019 年 8 月 23 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。应参加出席表决的董事 7 人，实际出席表决的董事 7 人。

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<2019 年半年度报告>全文及摘要的议案》

全体董事认为公司《2019 年半年度报告》全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《爱司凯科技股份有限公司 2019 年半年度报告》、《爱司凯科技股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司<2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

全体董事认为公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的相关要求，如实反映了公司截至 2019 年 6 月 30 日募集资金的存放、使用情况，不存在募集资金存放与使用违法违规的情形。

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。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据国家财政部颁布的相关规定及公司根据自身实际生产状况进行的合理变更，符合相关法律法规和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，修订后的会计政策能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意本次对会计政策的变更。

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。

4、审议通过了《关于公司终止 2019 年限制性股票激励计划的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保，因此，激励对象认购限制性股票资金全部自筹。自公司公布《2019 年限制性股票激励计划（草案）》后，由于激励对象自有资金有限，需通过多种渠道自行筹款，在目前融资较为困难的大环境之下，激励对象资金筹措有难度。因此，公司审慎研究后拟决定终止本次激励计划。与之配套的《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》、《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）摘要》、《公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。

公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见。

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。

5、审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》

结合公司发展战略规划，公司拟以自筹资金合计出资人民币 650 万元，分别在无锡市、靖江市、佛山市投资设立参股公司。公司本次与各合作方共同投资设立参股公司，有利于公司扩大业务规模及提升公司产业地位，为公司未来的持续发展培育新的优质资产与利润增长点，基本情况如下：

董事会逐项审议了以下子议案：

(1) 《设立无锡参股公司》

公司拟与无锡市交大增智增材制造技术研究院有限公司（以下简称“无锡交大”）共同投资设立无锡市锡交思源快速智造有限公司（以下简称“思源智造”），注册资本为 1250 万元，合作各方均以人民币方式认缴出资，公司认缴出资 250 万元，占注册资本 20%；无锡交大认缴出资 762.5 万元，占注册资本 61%；其余 19%股权为思源智造股权激励平台，暂由无锡交大持有。注册地址：无锡市，主营业务：3D 打印。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 《设立靖江参股公司》

公司拟与江苏众创星智能科技有限公司（以下简称“众创星”）、韩炜共同投资设立爱斯达智能制造（江苏）有限公司，注册资本为 1500 万元，合作各方均以人民币方式认缴出资，公司认缴出资 300 万元，占注册资本 20%；众创星认缴出资 900 万元，占注册资本 60%；韩炜认缴出资 300 万元，占注册资本 20%。注册地址：靖江市，主营业务：3D 打印。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 《设立佛山参股公司》

公司拟与李磊、陈耀波共同投资设立佛山市迅纬智能科技有限公司，注册资本为 500 万元，合作各方均以人民币方式认缴出资，公司认缴出资 100 万元，占注册资本 20%；李磊认缴出资 250 万元，占注册资本 50%；陈耀波认缴出资 150 万元，占注册资本 30%。注册地址：佛山市，主营业务：3D 打印。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上拟设立的参股公司信息最终以工商登记机关核准为准。新设立的参股公司在运

营中将会受到宏观环境、经营管理、市场供需等多种因素影响，存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

爱司凯科技股份有限公司董事会

2019年8月27日