

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2021-029

深圳爱克莱特科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2021年8月17日以通讯方式召开。本次会议已于2021年8月10日通过电子邮件、电话的方式向全体董事发出了会议通知。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长谢明武先生召集主持。本次董事会会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。《2021年半年度报告披露提示性公告》及《2021年半年度报告摘要》同时刊登

在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任陈滢女士为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见公司于本日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、深圳爱克莱特科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；

2、深圳爱克莱特科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

董 事 会

2021年8月18日