

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2021-037

深圳爱克莱特科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于 2021 年 9 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2021 年 9 月 9 日通过电子邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长谢明武先生主持，会议应参加董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。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《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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、规范性文件及《公司章程》的

有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意推荐谢明武先生、张锋斌先生、冯仁荣先生、陈永建先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会非独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

具体表决结果如下：

1. 关于提名谢明武先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2. 关于提名张锋斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3. 关于提名冯仁荣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7 票、反对 0 票 0、弃权 0 票。
4. 关于提名陈永建先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意推荐钱可元先生、杨高宇先生、方吉鑫先生、为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

具体表决结果如下：

1. 关于提名钱可元先生为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2. 关于提名杨高宇先生为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3. 关于提名方吉鑫先生为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《上市公司章程指引》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）相关规定，结合公司实际情况及创业板上市公司监管要求，拟对公司章程进行修改。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司拟使用超募资金4,000.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.06%。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

保荐机构东兴证券对本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项发表了核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金补充流动资金的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为进一步提高公司资金使用效率,在不影响公司主营业务的正常运行,并在确保资金安全和流动性的前提下,公司拟使用总额度不超过人民币 10 亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、低风险的现金管理产品,并在上述额度内滚动使用。董事会授权公司管理层负责具体实施并签署相关合同文件。自有资金理财使用额度及授权的有效期自本议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为进一步提高募集资金使用效率,在不影响公司日常经营,保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下,公司拟使用总额度不超过人民币 6.5 亿元(含本数,含超募资金)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大量存单以及其

他低风险、保本型投资产品等安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的产品，并在上述额度内滚动使用。提请股东大会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。募集资金理财使用额度及授权的有效期自本议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构东兴证券对本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项发表了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为公司董监高人员购买责任险的公告》。

（八）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 10 月 15 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

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二十次会议决议；

2、深圳爱克莱特科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

3、东兴证券股份有限公司关于深圳爱克莱特科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见；

4、东兴证券股份有限公司关于深圳爱克莱特科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见；

5、东兴证券股份有限公司关于深圳爱克莱特科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 9 月 16 日