证券代码：300889　　证券简称：爱克股份　　公告编号：2022-031

深圳爱克莱特科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2022年7月13日以现场方式召开。本次会议通知已于2022年7月7日通过通讯软件、邮件的方式送达全体董事。本次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。本次会议的召集、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《关于现金收购佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司80%股权并签订相关协议的议案》

经审议，董事会同意使用人民币19,200万元的自有资金收购叶志斌、蔡立锋、朱健民等8名股东持有的佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司80%股权并签订相关协议事项。本次收购不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次收购相关事项属于董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议。

独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

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。

三、备查文件

1．第五届董事会第五次会议决议；

2．独立董事关于第五届董事会第五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

2022 年 7 月 13 日