

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2023-037

深圳爱克莱特科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2023年5月19日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知已于2023年5月16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，全体监事和高级管理人员列席了本次会议。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《关于拟对外投资的议案》

由于公司经营发展的需要，公司拟与郑州航空港经济综合实验区管理委员会签署《项目投资合作协议》，项目总投资约50亿元，其中投资建设北方总部及生产基地项目，公司投资约25亿元；智慧城市业务方面，河南爱克莱特科技股份有限公司计划投资25亿元。参与河南郑州航空港区域内智慧路灯、智慧城管、智慧管廊、智慧园区、

智慧充储等领域建设，通过项目投资、建设、运营模式进行智能化升级改造，致力于将河南郑州航空港建设成为智慧城市建设示范区域。

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。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十一次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第十一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

2023 年 5 月 19 日