

爱司凯科技股份有限公司 第四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2023年6月1日以通讯及电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第十次会议的通知，会议于2023年6月6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。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事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《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年2月修订）》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》内容作相应修订，并授权公司董事长及其指定代理人办理变更登记备案手续，并按照登记机关要求进行必要的修改。修订后的《公司章程》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。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订公司内部管理制度的议案》

为进一步规范和完善公司治理与内部控制建设，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年2月修订）》《中华人民共和国公司法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对公司相关内部管理制度的内容进行修订，逐项表决结果如下：

2.1 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.2 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.3 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.4 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.5 审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.6 审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.7 审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.8 审议通过《关于修订〈提名委员会议事规则〉》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.9 审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.10 审议通过《关于修订〈战略发展委员会议事规则〉》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.14 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.15 审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员行为规范〉》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.16 审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖股票管理制度〉》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.17 审议通过《关于修订〈控股股东及实际控制人行为规范〉》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.18 审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.19 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.20 审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.21 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案中的子议案 2.1-2.6 尚需提交公司股东大会审议。

修订后的相关内部管理制度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。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；

特此公告。

爱司凯科技股份有限公司董事会

2023年6月6日