

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2023-046

深圳爱克莱特科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2023年6月12日以通讯方式召开。本次会议通知已于2023年6月8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《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

公司的经营范围发生变更，根据《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，需对《公司章程》部分内容进行修订。

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。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

(二) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2023 年 6 月 28 日（星期三）召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议需要提交股东大会审议的议案。

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. 第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 12 日