

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2023-084

深圳爱克莱特科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2023年12月12日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2023年12月08日通过通讯软件、邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事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。本次会议由董事长谢明武先生召集主持。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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司本次募投项目“LED景观照明灯具和智慧控制器生产项目”达到预定可使用状态，满足结项条件，为提高募集资金使用效率，董事会同意将公司首次公开发行股票募投项目“LED景观照明灯具和智慧控制器生产项目”结项并将节余募集资金6,579.06万元（包括利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。

保荐机构东兴证券股份有限公司对本次关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。

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。

（三）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”，公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、副总经理、董事会秘书陈永建先生不再担任第五届董事会审计委员会委员职务，选举董事长谢明武先生为审计委员会委员，与杨高宇先生（召集人）、方吉鑫先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自第五届董事会第十六次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

经审议，公司拟于 2023 年 12 月 28 日（星期四）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十六次会议决议；
2. 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募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 13 日