

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2024-043

深圳爱克莱特科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2024年9月23日以通讯方式召开。本次会议通知已于2024年9月20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并主持。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）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会拟推荐谢明武先生、张锋斌先生、冯仁荣先生、罗峥先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会非独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 关于提名谢明武先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.2 关于提名张锋斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.3 关于提名冯仁荣先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7 票、反对 0 票 0、弃权 0 票。

1.4 关于提名罗峥先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制的表决方式对每位非独立董事候选人进行逐项表决。为保证董事会的正常运作，在第六届董事会产生前，第五届董事会董事将继续履行董事职责。

候选人简历及相关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。

（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会拟推荐方吉鑫先生、肖渊先生、何世永先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：

2.1 关于提名方吉鑫先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.2 关于提名肖渊先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.3 关于提名何世永先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述独立董事候选人方吉鑫先生、肖渊先生、何世永先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查，3 位独立董事候选人签署了《独立董事候选人声明与承诺》，提名程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，将与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式对每位独立董事候选人进行逐项表决。

候选人简历及相关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。

（三）审议通过《关于签署股权收购协议的议案》

经审议，董事会同意使用自有资金人民币 24,650.60 万元收购曹一枢、曹曙峰 2 名股东合计持有的无锡曙光精密工业有限公司 64.87% 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。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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。

（四）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2024 年 10 月 17 日（星期四）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，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。

（五）审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

经审议，董事会认为：本次提供担保对象的全资子公司系公司合并报表范围内子公司，财务状况良好，业务发展稳定，公司能有效控制相关风险，本次担保有利于公司支持子公司拓展融资渠道，保障其持续、稳健发展，有利于满足子公司在经营发展中的资金需求，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关规定。

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。

（六）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

公司为了提高应对各类舆情能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》，并结合公司实际情况，现制订《舆情管理制度》。

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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十九次会议决议；
2. 第五届董事会提名委员会第二次会议决议；
3. 第五届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审核意见；
4. 深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 23 日