

爱司凯科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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

1、爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日以通讯及电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第六次会议的通知。

2、会议于2025年11月11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。

3、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《关于公司变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

公司已完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期518.50万股、预留授予部分第一个归属期54.50万股的股份归属登记工作。因此，公司已发行的股份数由14,400万股变更为14,973万股，公司注册资本将由人民币14,400万元变更为人民币14,973万元。

同时，根据《公司法》《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》《上市公司章

程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，废止《爱司凯科技股份有限公司监事会议事规则》，同时对《公司章程》以及与监事、监事会相关的公司内部管理制度中相关条款作相应的修订。

公司授权专人办理相关的工商、资质等证照的变更登记手续，并授权办理人员按照市场监督管理局或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对《公司章程》修订内容进行必要的修改，变更注册资本和《公司章程》条款的修订以市场监督管理局最终核准结果为准。

本议案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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及修订、制定公司内部管理制度的公告》及《公司章程》。

2、审议通过了《关于修订及制定公司内部管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况。对公司内部管理制度进行修订和完善，并制定部分制度，逐项表决结果如下：

2.01 审议通过了《修订〈股东会议事规则〉》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 审议通过了《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。

2.03 审议通过了《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。

2.04 审议通过了《修订〈独立董事工作制度〉》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.05 审议通过了《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。

2.06 审议通过了《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。

2.07 审议通过了《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。

2.08 审议通过了《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。

2.09 审议通过了《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 审议通过了《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 审议通过了《修订〈内部审计制度〉》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12 审议通过了《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。

2.13 审议通过了《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。

2.14 审议通过了《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 审议通过了《修订〈董事、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 审议通过了《修订〈董事、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 审议通过了《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 审议通过了《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 审议通过了《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。

2.20 审议通过了《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 审议通过了《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。

2.22 审议通过了《修订〈会计师事务所选聘制度〉》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2.23 审议通过了《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。

2.24 审议通过了《修订〈总经理工作细则〉》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.25 审议通过了《制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

2.26 审议通过了《制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.27 审议通过了《制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中的子议案 2.01-2.06、2.23、2.25 需提交公司股东大会审议。

上述修订后及制定的相关内部管理制度具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

3、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 11 月 28 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、董事会专门委员会审议的证明文件。

特此公告。

爱司凯科技股份有限公司董事会

2025年11月11日