

爱司凯科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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2026年1月6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八次会议的通知。
- 2、会议于2026年1月9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《关于全资子公司增资扩股暨放弃优先认购权的议案》
为满足公司全资子公司杭州爱新凯科技有限公司（以下简称“爱新凯”）的资金需求，改善其财务状况，促进其长期健康稳定发展，爱新凯以增资扩股方式引入投资者浙江自贸区芒果管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“芒果企业”），芒果企业拟以货币方式向爱新凯增资1,000万元人民币，增资金额全部计入注册资本。

公司拟放弃对爱新凯增资的优先认购权，本次增资完成后，爱新凯的注册资

本由 8,000 万元人民币增加至 9,000 万元人民币，芒果企业持股比例为 11.11%，公司对爱新凯的持股比例将由 100% 变更为 88.89%，爱新凯依然为公司合并报表范围内的控股子公司。

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《关于全资子公司增资扩股暨放弃优先认购权的公告》。

2、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

根据日常生产及销售拓展等经营业务合作所需，公司（含合并报表范围内子公司）拟与关联方微瓷科技（江西）有限公司（以下简称“微瓷”）发生销售机器设备及相关配件等业务的日常关联交易，2026 年度向微瓷销售产品、商品等日常关联交易预计为 750 万元（预计金额均为含税金额，下同），向微瓷采购产品及商品预计为 100 万元。公司将根据生产经营实际需要和业务开展情况按照相关法律法规的要求与微瓷签署具体的协议，最终具体交易以签订合同及各方实际发生货、收付款为准。

关联董事李明之先生及其一致行动人朱凡先生、唐晖先生回避表决。

表决结果：同意 4 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，关联委员李明之先生回避表决；本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

3、审议通过了《关于通过开立保证金账户方式开具银行承兑汇票的议案》

为保证公司日常经营所需资金以及满足业务发展需要，公司拟与提供授信额度银行开立对应业务保证金账户，通过开立保证金账户方式开具银行承兑汇票，用于支付供应链货款及经营性采购款项，公司将以保证金质押方式与银行签订相关协议。此举有利于提高存量资金的使用效率，降低公司整体财务成本，不会对公司财务状况及日常生产经营活动产生重大影响。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 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

2026年1月9日