

## 爱司凯科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月20日以通讯及电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十一次会议的通知，会议于2024年9月25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。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《爱司凯科技股份有限公司章程》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《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划的授予条件已经成就，同意确定2024年9月25日作为预留授予日，向符合资格的4名激励对象共计授予110.00万股限制性股票，授予价格为10.07元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**2、审议通过了《关于公司变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》**

根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，拟对公司经营范围进行调整，并对《公司章程》中关于经营范围的条款进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**3、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意召开公司 2024 年第三次临时股东大会，将于 2024 年 10 月 18 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

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、第四届董事会第二十一次会议决议；
- 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

2024年9月25日