

爱司凯科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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6月2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十次会议的通知。

2、会议于2026年6月5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6人，实际出席的董事6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〈2026年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》

为完善公司、股东和员工之间的利益共享机制，公司根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》《公司章程》等规定，结合实际情况，拟定《2026年员工持股计划（草案）》及摘要。

本议案提交公司董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事李明之先生、朱凡先生、唐晖先生为本次员工持股计划的参加对象，系关联董事，已回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年员工持股计划（草案）》《2026 年员工持股计划（草案）摘要》。

2、审议通过了《关于〈2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范管理 2026 年员工持股计划，公司根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》《公司章程》《2026 年员工持股计划（草案）》等规定，结合实际情况，制定《2026 年员工持股计划管理办法》。

本议案提交公司董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事李明之先生、朱凡先生、唐晖先生为本次员工持股计划的参加对象，系关联董事，已回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年员工持股计划管理办法》。

3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事项的议案》

提请股东会授权董事会实施 2026 年员工持股计划，授权期限至 2026 年员工持股计划实施完毕，包括但不限于以下事项：

- （1）授权董事会办理 2026 年员工持股计划设立、变更和终止；
- （2）授权董事会就 2026 年员工持股计划向政府、机构、组织、个人办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、修改、完成向政府、机构、组织、个人提交的文件；做出与 2026 年员工持股计划相关的、必须的、恰当的所有行为；
- （3）授权董事会办理 2026 年员工持股计划所涉其他事项，相关规定明确需

由股东会行使权利的事项除外。

董事李明之先生、朱凡先生、唐晖先生为本次员工持股计划的参加对象，系关联董事，已回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 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6月5日