

证券代码：870587

证券简称：艾美迪

主办券商：恒泰证券

北京艾美迪科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京艾美迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2017年3月28日在公司会议室采用现场会议的方式召开。本次会议通知于2017年3月22日以书面形式向各位董事发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长王霖先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京艾美迪科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事讨论，并以记名投票表决的方式形成了如下决议：

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

议案内容：为满足公司经营发展需要，进一步实现战略转型升级，完成战略布局，公司拟投资设立全资子公司。具体内容详见公司于2017年3月29日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上发布的《艾美迪科技股份有限

公司对外投资公告（设立全资子公司）》（公告编号：2017-002）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理设立全资子公司相关事宜的议案》

议案内容：为充分保证本次设立全资子公司所涉各项工作的顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会负责办理本次设立全资子公司相关事宜。

授权期限：自股东大会通过本项授权的决议之日起一年。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案》

议案内容：根据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的相关规定，结合公司的业务发展及日常经营需要，对公司 2017 年度可能发生的日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司于 2017 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上发布的《艾美迪科技股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-003）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

回避情况：本议案涉及关联交易，关联方王霖、许方回避表决；
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

议案内容：依据未来发展规划，公司根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件，现拟将公司经营范围变更为：营销管理，市场调查，信息咨询（不含中介服务），劳务服务，企业策划，技术开发、转让、培训、服务，文化艺术交流，组织展览展示，会议服务，广告设计，图文设计制作，翻译服务；预防保健服务、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；人才供求信息的收集、发布和咨询；人才的登记、推荐；组织人才培养；人才素质测评；零售图书。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（最终以工商管理部门核准内容为准。）

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》

议案内容：鉴于公司拟变更经营范围，现需对公司章程中的相应条款做出修改。拟修改《公司章程》第十三条为：“经依法登记，公司的经营范围：营销管理，市场调查，信息咨询（不含中介服务），劳务服务，企业策划，技术开发、转让、培训、服务，文化艺术交

流，组织展览展示，会议服务，广告设计，图文设计制作，翻译服务；预防保健服务、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；人才供求信息收集、发布和咨询；人才的登记、推荐；组织人才培养；人才素质测评；零售图书。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”（最终以工商管理部门核准内容为准。）

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

议案主要内容：为进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。具体内容详见公司于 2017 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上发布的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会

会的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经全体董事签字确认的《北京艾美迪科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

（二）《北京艾美迪科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

北京艾美迪科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 29 日