

## 深圳艾派网络科技股份有限公司 第一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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年5月24日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年6月5日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：葛世栋
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共11人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共11人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

## （一）审议通过《关于变更公司证券简称》的议案

### 1、议案内容

经征求各董事意见，并考虑到公司发展战略和行业市场的需要，公司拟进行公司证券简称变更，由“艾派股份”变更为“艾派科技”。证券代码保持不变。

本议案经董事会审议通过后，提请股东大会审议批准。

### 2、议案表决结果：

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议通过。

## （二）审议通过《关于提请召开公司 2017 年度第三次临时股东大会》的议案

### 1、议案内容

提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会，审议《关于变更公司证券简称》的议案。

### 2、议案表决结果：

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、 备查文件目录

（一）深圳艾派网络科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

特此公告。

深圳艾派网络科技股份有限公司

董事会

2017年6月6日