

证券代码：835554

证券简称：艾洛维

主办券商：华林证券

江苏艾洛维显示科技股份有限公司 第一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

会议通知时间及方式：2017年11月15日，电子邮件和微信公告

会议召开时间：2017年11月20日

会议召开地点：公司会议室

会议召开方式：现场

会议召集人：公司董事长

会议主持人：董事长刘晨

召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

本次会议应到董事5人，实到董事（包括委托出席的董事人数）4人。会议由董事长刘晨主持，监事会成员及公司高管列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次董事会以投票表决的方式审议通过以下议案：

(一)审议通过了《关于选举徐艳女士为公司董事的议案》，并将提请股东大会审议：

1、议案内容：鉴于董事高晓峰先生已提交关于辞去董事会董事职务的《辞职报告》，根据公司经营发展情况，董事会提名徐艳女士为第一届董事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

2、议案表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100.00%。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本次董事会无回避表决的情况。

(二)审议通过了《关于提议召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》：

1、议案内容：提议召开公司2017年第一次临时股东大会；公司定于2017年12月08日召开公司2017年第一次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开2017年第一次临时股东大会的通知。

2、议案表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100.00%。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本次董事会无回避表决的情况。

三、备查文件目录

1、江苏艾洛维显示科技股份有限公司第一届董事会第十次会议
决议

江苏艾洛维显示科技股份有限公司

董事会

2017年11月20日