

证券代码：839057

证券简称：艾派科技

主办券商：中银证券

深圳艾派网络科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月22日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：葛世栋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面是符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳艾派网络科技股份有限公司 2018 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对《2018年半年度报告》

进行了审核。公司《2018年半年度报告》的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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十四次会议决议》

二、《深圳艾派网络科技股份有限公司 2018 年半年度报告》

深圳艾派网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日