

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

### 第二届董事会第一次会议决议公告

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9月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘晨董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举刘晨先生为江苏艾洛维显示科技股份有限公司第二届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日

起至第二届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，续聘刘晨先生担任公司总经理、董事会秘书兼财务负责人；续聘张建伟、陈明、胡劲辉为公司副总经理。以上人员任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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）审议通过《对外投资设立控股子公司》议案

1.议案内容：

本公司江苏艾洛维显示科技股份有限公司拟设立控股子公司上海艾洛维科技有限公司（暂定名称，最终以工商登记核定为准），注册地址为上海市，注册资金 1000 万元，其中本公司出资人民币 510 万元，占注册资本 51.00%，上海利鹭商务信息咨询有限公司出资人民币 490 万元，占注册资本的 49.00%。（以上注册信息最终以当地工商行政管理部门登记为准）。

该议案详细内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏艾洛维显示科技股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

经与会董事和记录人签字确认的《江苏艾洛维显示科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏艾洛维显示科技股份有限公司

董事会

2018年9月14日