

证券代码：300309

证券简称：吉艾科技

公告编号：2020-012

吉艾科技集团股份公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年3月17日以电子邮件及电话通知的方式发出。本次会议于2020年3月20日下午两点在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长姚庆先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于修订〈吉艾科技集团股份公司第一期员工持股计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

公司于2015年实施了吉艾科技（北京）股份公司第一期员工持股计划，现经持有人会议第二次会议表决通过，公司董事会审议后同意修改《吉艾科技（北京）股份公司第一期员工持股计划（草案）》。

修订后的《吉艾科技集团股份公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

特此公告。

吉艾科技集团股份有限公司董事会

2020年3月20日