

证券代码：831534

证券简称：艾倍科

主办券商：国泰君安

## 江苏艾倍科科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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7月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月2日，电话通知
5. 会议主持人：冯冠华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《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

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《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更事宜》议案

##### 1.议案内容：

公司于2018年5月25日召开2017年年度股东大会，审议通过了《2017年

度资本公积转增股本预案的议案》。公司实施 2017 年年度资本公积金转增股本后，须增加注册资本及修改公司章程。

因公司经营发展需要，须变更公司注册资本及修改公司章程，现拟对相关情况进行相应修改。具体情况如下：

2018 年 5 月 25 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《2017 年度资本公积转增股本预案的议案》，拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数，以资本公积向股权登记日在册的全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 8,520,000 股，权益分派后总股本为 19,170,000 股，目前公司已完成中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记。

综上，在公司办理完成资本公积金转增股本相关手续后，公司总股本将由 10,650,000 股增加至 19,170,000 股，注册资本将由 1065 万元增加至为 1917 万元。

由于上述增加注册资本的事项，公司拟对《公司章程》作如下修订：

原章程内容	修改后的章程内容
第五条：公司注册资本为人民币 1065 万元。	第五条：公司注册资本为人民币 1917 万元。

除上述修订外，原公司章程其他条款内容保持不变，公司章程最终版本以工商登记部门核准信息为准。

因公司增加注册资本及修改《公司章程》需办理工商变更登记手续，董事会现提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《董事会成员任免》议案

### 1.议案内容：

公司董事会免去李英奇董事职务，并提名黎国浩先生为公司董事。董事变更的具体情况请见公司于2018年7月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2018-031）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

### 3.回避表决情况：

无

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提请公司召开2018年度第一次临时股东大会》议案

### 1.议案内容：

全体董事审议并同意于2018年8月3日召开公司2018年度第一次临时股东大会，对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

### 3.回避表决情况：

无

### 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）《江苏艾倍科科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏艾倍科科技股份有限公司

董事会

2018年7月18日