

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2019年5月30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：2019年5月19日以电话方式发出
- 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《关于变更注册地址并修改公司章程》议案

1. 议案内容：

公司注册地址由“深圳市南山区粤海街道高新南九道45号西北工业大学三航科技大厦8楼8003”变更为“深圳市南山区粤海街道高新南七道19号虚拟大

学园 R2-B 栋 528 室”。

章程第四条原为：“公司住所：深圳市南山区粤海街道高新南九道 45 号西北工业大学三航科技大厦 8 楼 8003。”修改为：“公司住所：深圳市南山区粤海街道高新南七道 19 号虚拟大学园 R2-B 栋 528 室”

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提议于 2019 年 6 月 17 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会对公司董事会通过的上述议案进行审议。具体内容详细见详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于提请召开公司 2019 年度第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-025）

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《深圳艾派网络科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳艾派网络科技股份有限公司
董事会

2019 年 5 月 30 日