

证券代码：870474

证券简称：艾耐基

主办券商：光大证券

上海艾耐基科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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 6 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 18 日以书面及电话通知
5. 会议主持人：刘新续
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次会议的议案及表决程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议为合法、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《上海艾耐基科技股份有限公司变更经营范围》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年6月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾耐基科技股份有限公司关于变更公司经营范围的公告》（公告编号：2019-009）

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：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《上海艾耐基科技股份有限公司主营业务变更》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年6月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾耐基科技股份有限公司主营业务变更的公告》（公告编号：2019-013）

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：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《上海艾耐基科技股份有限公司修订公司章程》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾耐基科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-011）

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：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
议案**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾耐基科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-010）

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：

本次议案不涉及关联交易，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

- 1、经与会董事签字的《上海艾耐基科技股东有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

上海艾耐基科技股份有限公司

董事会

2019年6月21日