

证券代码：834934 证券简称：艾飞特主办券商：东吴证券

## 长兴艾飞特科技股份有限公司 第二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8月6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：2019年8月1日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：杨俊波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定

#### （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《提名任命王亚平为公司董事》议案

##### 1.议案内容：

提名王亚平女士担任公司新任董事

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《提议召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 8 月 23 日上午 9 点在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

长兴艾飞特科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

长兴艾飞特科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日