

证券代码：870322

证券简称：艾迪艾思

主办券商：开源证券

艾迪艾思（北京）科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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7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7月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李亚飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及公司章程中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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3人。

董事杜英鹏因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事雷翊彤因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事》议案

- 1.议案内容：

公司第一届董事会任期自 2016 年 7 月 29 日至 2019 年 7 月 28 日，任期已经届满。为保证公司各项工作的顺利进行，现提名李亚飞先生、吕芳女士、张明罡先生、雷翊彤女士、张彬彬女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。新任董事选出前，第一届董事会成员将继续履行职责。

李亚飞先生、吕芳女士、张明罡先生、雷翊彤女士、张彬彬女士的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2019 年 8 月 26 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

备查文件目录

《艾迪艾思（北京）科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

艾迪艾思（北京）科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日