

证券代码：430763 证券简称：爱科迪主办券商：西部证券

## 北京爱科迪通信技术股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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9月3日
- 2.会议召开地点：北京爱科迪通信技术股份有限公司会议室
- 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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长仲顺年先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》

##### 1.议案内容：

公司定于2019年9月20日召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于选举翟少剑先生为公司监事的议案》。

因公司监事、监事会主席朱麟女士 2019 年 8 月 30 日向监事会提交辞职报告，朱麟女士因工作原因辞去监事和监事会主席职务，朱麟的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，监事会提议选举翟少剑继任监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时为止。

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：

该议案不涉及回避表决情况

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

北京爱科迪通信技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决

北京爱科迪通信技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 4 日