

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9月23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9月20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《关于聘任朱麟为公司副总经理》议案

##### 1.议案内容：

聘任朱麟为公司分管销售工作的副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满。

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三次会议决议

北京爱科迪通信技术股份有限公司

董事会

2019年9月23日