

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

第二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 25 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 9 月 16 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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司变更注册地址并修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一章第四条 公司住所：北京市海淀区蓝靛厂南路 55 号金威大厦 803-804	第一章第四条 公司住所：北京市海淀区阜成路甲 28 号 2 层 201

以上章程变更内容，最终以工商变更登记内容为准，公司章程中其他条款均维持不变。

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，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《《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2019 年 10 月 11 日召开 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，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

《艾迪艾思（北京）科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

艾迪艾思（北京）科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 26 日