

证券代码：831514

证券简称：艾迪尔

主办券商：国融证券

北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2020/1/2
2. 会议召开地点：北京市西城区车公庄大街4号17幢平房公司一楼会议室
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12月23日以书面通知发出
5. 会议主持人：董事长罗劲
6. 会议列席人员（如有）：监事会主席叶军，监事管夏阳，监事赵静，董事会秘书刘丽，副总经理潘正桂
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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《关于董事会提前换届暨选举第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会将于 2020 年 9 月 13 日届满，鉴于公司经营需要，公司董事会拟提前换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名罗劲先生、罗勍先生、罗加女士、张晓亮先生、黄桂安先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，均不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求，不存在法律规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提议于 2020 年 1 月 17 日上午 9 时在公司一楼会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-005）。

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

经与会董事签字的《北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 2 日