

证券代码：831895

证券简称：爱威科技

主办券商：中信建投

爱威科技股份有限公司 第三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年2月26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：2020年2月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：丁建文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更董事会专门委员会成员的议案》议案

- 1.议案内容：
因公司独立董事发生变更，故对董事会各专门委员会成员进行相应调整。
- 2.议案表决结果：同意7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

《爱威科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

爱威科技股份有限公司

董事会

2020年2月26日