

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 第三届董事会第一次会议决议公告（补发）

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 1 月 17 日
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：2020 年 1 月 13 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长罗劲
6. 会议列席人员（如有）：监事叶军，监事管夏阳，监事陈振涛，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《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

公司于 2020 年 1 月 17 日召开 2020 年第一次临时股东大会，选举罗劲先生、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。现拟选举罗劲先生为公司第三届董事会董事长，任期与公司第三届董事会一致。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会现聘任罗勍先生担任公司总经理，聘任潘正桂先生担任公司副总经理，聘任罗加女士担任公司财务负责人，聘任刘丽女士担任董事会秘书。上述聘任高级管理人员的任期与公司第三届董事会任期一致。

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三届董事会第一次会议决议》。

北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司

董事会

2020年4月21日