

证券代码：830970

证券简称：艾录股份

主办券商：中信证券

## 上海艾录包装股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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8月31日
- 2.会议召开地点：艾录股份会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月21日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事会秘书陈雪骐
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规则》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2020年半年度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求编制了公司2020

年半年度报告，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾录包装股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-088）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

### 四、备查文件目录

与会董事签字确认的《上海艾录包装股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 31 日