

证券代码：430106

证券简称：爱特泰克

主办券商：开源证券

北京爱特泰克技术股份公司 2020年第四次临时股东大会决议公告

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9月21日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：顾锦伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 21,465,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.24%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充预计 2020 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

因公司经营及业务发展需要，自 2020 年 1 月 1 日起，公司授权乐开花互动（北京）科技有限公司对我公司《重庆公租房信息化系统》项目中“重庆公租房 APP”，“重庆公租房网站”及“重庆公租房微信公众号”进行产品运维及运营推广服务。

预计该产品运维及推广服务过程中可能存在产品升级和迭代的情况发生，因此需要对产品进行相关的开发工作，预计全年采购金额不超过 1,000,000 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 324,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东顾锦伟涉及关联交易事项，需回避表决。顾锦伟与乐开花互动（北京）科技有限公司法定代表人顾创伟为兄弟关系，同时顾创伟为公司监事。

同时，股东冯亚菊与股东顾锦伟为一致行动人，同时与顾锦伟为夫妻关系，需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的《北京爱特泰克技术股份公司 2020 年第四次临时股东大会决议》。

北京爱特泰克技术股份公司

董事会

2020 年 9 月 22 日