

证券代码：873115

证券简称：亚飞达

主办券商：东北证券

山东亚飞达信息科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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11月10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10月31日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：任百胜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于任命郭诺先生为济南加拓商务信息咨询有限公司执行董事暨法定代表人》的议案

1.议案内容：

因公司业务发展规划的需要，根据公司的全资子公司济南加拓商务信息咨询有限

公司（以下简称“济南加拓”）章程，现拟任命郭诺先生为济南加拓的执行董事，同时将济南加拓的法定代表人由陈书朋先生变更为郭诺先生。

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

《山东亚飞达信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山东亚飞达信息科技股份有限公司

董事会

2020年11月11日