

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11月12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11月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：任百胜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定

（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《关于公司全资子公司山东语路文化发展有限公司对外投资》议案

1.议案内容：

公司全资子公司山东语路文化发展有限公司（以下简称“山东语路文化”）拟与朱晓林、郭诺、刘丽霞共同出资成立济南边缘计算网络技术有限公司（最终以工

商行政管理部门颁发的营业执照为准)，注册地为：山东省济南市槐荫区经十路23237号和谐之家3层310室，注册资本为人民币200万元，其中山东语路文化公司出资120万元，占注册资本的60%，朱晓林出资40万元，占注册资本的20%，郭诺出资24万元，占注册资本的12%，刘丽霞出资16万元，占注册资本的8%。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

郭诺先生为山东亚飞达信息科技股份有限公司总经理、董事会秘书、董事；刘丽霞女士为山东亚飞达信息科技股份有限公司的董事，董事郭诺先生、刘丽霞女士作为关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开2020年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会现提请于2020年11月27日公司召开2020年第三次临时股东大会。

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：

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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四次会议决议》

山东亚飞达信息科技股份有限公司

董事会

2020年11月12日

