

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2021年2月18日
- 2.会议召开地点：艾录股份会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月10日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈安康
- 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《关于公司高级管理人员、核心员工参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》

1.议案内容：

公司高级管理人员、核心员工拟通过设立资产管理计划（以下简称“资管计划”）参与公司首次公开发行股票并在创业板上市的战略配售，拟认购数量不超过本次发行的 10%，即不超过 485 万股，股资管计划限售期限为公司上市后 1 年。

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：

本议案涉及应回避表决的关联董事：陈安康、陈雪骐、张勤、陆春艳。

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

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九次会议决议》。

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 19 日