

证券代码：837511

证券简称：艾利艾

主办券商：国泰君安

北京艾利艾互联网科技股份有限公司 第二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6月16日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区八里庄东里1号CF31座大会议室
- 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：2021年6月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李艳女士
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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《关于变更公司注册地址及修订公司章程》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司住所地拟变更至北京市西城区阜成门外大街31号6层609A，变更后公司实际办公地址为北京市西城区北营房中街3号；同时将原《公司章程》第一章第五条修改为“公司住所：北京市西城区阜成门外大街

31号6层609A”。

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，不需要回避表决。

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《关于公司提请召开2021年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司2021年6月16日发布于股转系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上的公告《关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2021-011)。

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，不需要回避表决。

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

《北京艾利艾互联网科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

北京艾利艾互联网科技股份有限公司

董事会

2021年6月16日