

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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12月30日
2. 会议召开地点：北京市西城区北营房中街3号大会议室
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12月13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《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常进行，经广泛征询意见，由公司董事会提名李艳女士、刘蕾女士、廖政军先生、林卓颖女士、樊黎黎女士为第三届董事会董事候

选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。以上五位候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会进行审议。李艳女士、刘蕾女士、樊黎黎女士为连选连任，为保障董事会的正常运行，第二届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司 2021 年 12 月 30 日发布于股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2021-020)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

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十一次会议决议》。

公告编号：2021-018

---

北京艾利艾互联网科技股份有限公司

董事会

2021年12月30日