

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

第三届董事会第一次会议决议公告

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：2022年2月24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：2022年2月10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：全体董事
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《关于选举李艳女士为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会由李艳、樊黎黎、刘蕾、林卓颖、廖政军组成，任期三年，自2022年2月24日至2025年2月23日。

拟选举李艳女士继续担任公司第三届董事会董事长。任期三年，自本次会议

审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：不适用

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，拟聘任李艳女士为公司总经理，聘任刘蕾女士为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：不适用

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）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，拟聘任王彦利女士为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：不适用

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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

拟聘任张金荣女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：不适用

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三届董事会第一次会议决议》。

北京艾利艾互联网科技股份有限公司

董事会

2022年2月24日