

证券代码：871148

证券简称：艾科技术

主办券商：金元证券

## 广东艾科技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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7月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月20日以电话方式发出。

本次会议为董事会临时会议，全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知时间要求。

5. 会议主持人：曹蔚女士
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《广东艾科技术股份有限公司章程》之规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事宋超女士、宋子健先生因在外地以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

因公司原董事长李超先生已辞去董事长职务，根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，拟选举宋超女士为公司第四届董事会董事长，并出任法定代表人，任期自公司董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《广东艾科技术股份有限公司董事长任命公告》（公告编号：2022-034）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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**

(一) 《广东艾科技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广东艾科技术股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 21 日