

证券代码：834577

证券简称：祈艾特

主办券商：东北证券

## 安徽祈艾特电子科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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8月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
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7月22日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长吴凤静先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《安徽祈艾特电子科技股份有限公司2022年半年度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

详见公司2022年8月5日在全国中小企业股份转让系统指定平台

www.neep.com.cn 上披露的《安徽祈艾特电子科技股份有限公司 2022 年半年度报告》，公告编号：（2022-011）。

经审查，与会董事均认为公司 2022 年半年报的编制，报告内容真实、准确、完整的反应了公司 2022 年 1-6 月的经营情况和财务情况。

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事项，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。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1.议案内容：

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定对公司章程的部分条款进行修订。详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉》的公告，公告编号：（2022-012）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则规定及《安徽祈艾特电子科技股份有限公司公司章程》的有关规定，安徽祈艾特电子科技股份有限公司董事会提议于 2022 年 8 月 19 日召开 2022 年第一次临时股东大会

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事项，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**

《安徽祈艾特电子科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

安徽祈艾特电子科技股份有限公司

董事会

2022年8月5日