

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

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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16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8月6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16日发布于股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的公告《2022年半年度报告》（公告编号：

2022-018)。

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《关于公司董事变更的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2022 年 8 月 15 日收到林卓颖女士的书面辞职报告。因个人原因，林卓颖女士申请辞去公司董事职务。林卓颖女士辞职后不再担任公司其它职务。林卓颖女士的辞职将导致公司董事会人数低于法定最低人数五人，在改选出的董事就任前，林卓颖女士同意依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，继续履行董事职务。董事会提名张凤安先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任职期限届满。

张凤安，男，1979 年 9 月出生，中国国籍，汉族，无境外居留权，毕业于华东师范大学中文系，本科学历，现任北京艾利艾互联网科技股份有限公司战略传播事业部总经理、高级研究员。先后在北京大学光华管理学院、清华大学五道口金融学院、中欧商学院、宾夕法尼亚大学沃顿商学院等进修学习。国内资深财经与商业媒体研究者，长期专注科技商业创新和企业品牌发展。曾在央视、新华社等有关部门工作，对战略传播工作颇有心得。

公司董事会对林卓颖女士在任职期间为公司和董事会所做的工作表示衷心的感谢！

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请公司召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 8 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 2022 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-021)。

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三次会议决议》。

北京艾利艾互联网科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 16 日