

证券代码：873947

证券简称：艾力泰尔

主办券商：恒泰长财证券

## 北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2023 年 2 月 28 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：2023 年 2 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长尹宪文
6. 会议列席人员：监事及全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

##### （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《关于续聘 2022 年年度审计机构》的议案

###### 1. 议案内容：

续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙），作为公司 2022 年度财务报告审计机构。

###### 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，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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 03 月 16 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会审议上述议案。

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，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

《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 28 日