

证券代码：870219

证券简称：艾尼科技

主办券商：国融证券

银川艾尼工业科技开发股份有限公司

第三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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 17 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场记名投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以纸质通知方式发出
- 会议主持人：董事长李军
- 会议列席人员：王学峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（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《2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

《2023 年半年度报告》内容详见公司于 2023 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《银川艾尼工业科技开发股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号为：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 5；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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之二》议案

1.议案内容：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之二》。

2. 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 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

2. 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

经与会董事签字确认的公司第三届董事会第五次会议决议。

银川艾尼工业科技开发股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 17 日