

证券代码：837950

证券简称：爱信股份

主办券商：国融证券

北京爱可生信息技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2023年8月25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：2023/8/15以电话方式通知。
5. 会议主持人：董事长刘广辉先生
6. 会议列席人员：刘红娜
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京爱可生信息技术股份有限公司章程》及《北京爱可生信息技术股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。

（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《关于北京爱可生信息技术股份有限公司 2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年上半年经营情况，编写了公司《2023 年半年度报告》，详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《北京爱可生信息技术股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-040）。

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，不需回避表决。

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《关于公司变更经营范围并修改章程的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更经营范围并修改公司章程相关条款，经营范围增加了职业中介活动。变更具体见容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《北京爱可生信息技术股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-044）。

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《提请股东大会授权董事会办理公司经营范围变更等相关事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司变更经营范围并修改章程，公司董事会提请股东大会授权董事会办理工商登记变更相关事宜。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2023 年 9 月 11 日上午 9:30 在本公司会议室召开公司关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会。该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京爱可生信息技术股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-043）。

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

《北京爱可生信息技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京爱可生信息技术股份有限公司

董事会

2023年8月25日