

证券代码：873987

证券简称：艾麒信息

主办券商：招商证券

上海艾麒信息科技股份有限公司 第二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：2024年8月28日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周朝恩先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2024年8月29日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《上海艾麒信息科技股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：

2024-026)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书张晓芹女士因工作调整辞去董事会秘书的职务，经公司董事长周朝恩先生提名，聘任龚惠华女士为公司董事会秘书并兼任公司副总经理、财务总监，任期与第二届董事会任期一致。详见公司于 2024 年 8 月 29 日在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《上海艾麒信息科技股份有限公司董事会秘书任命公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事闻诚、孙力文、张洪波对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《上海艾麒信息科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海艾麒信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日