

证券代码：870247

证券简称：艾力泰尔

主办券商：中泰证券

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 第一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、会议召开情况

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议通知于 2016 年 12 月 17 日以电话等方式告知全体董事，于 2016 年 12 月 22 日上午九时在公司会议室召开，本次应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司章程》的规定。

会议由董事长尹宪文先生召集并主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

二、会议表决情况

经与会董事审议，本次会议议案的审议、表决情况如下：

- 1、 审议通过《关于预计北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 2017 年日常关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：

2017 年度，预计公司董事尹宪文、李玉奎为公司及全资子公司从银行获得贷款及保函提供担保金额不超过 22,000,000 元人民币，上述担保为免费。

议案表决情况：3 票通过，0 票反对，0 票弃权。董事尹宪文、李玉奎回避表决。

回避表决情况：关联董事尹宪文、李玉奎为交易对手方，回避表决。

2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司原聘请审计机构为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙），因审计人员离职全部加入中汇会计师事务所（特殊普通合伙），经公司综合评估，故拟将审计机构变更为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、审议通过《关于设立北京艾力泰尔信息技术股份有限广西分公司、北京艾力泰尔信息技术股份有限公司江西分公司的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司为了不断适应市场变化及业务发展的需求，拟在广西、江西设立分公司，进一步优化公司战略布局，全面提升公司的

综合实力和竞争优势，为股东创造更多的利益。

议案表决情况：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

议案内容：

公司拟定于 2017 年 01 月 10 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议《预计北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 2017 年日常关联交易》、《关于变更会计师事务所的议案》和《关于设立北京艾力泰尔信息技术股份有限广西分公司、北京艾力泰尔信息技术股份有限公司江西分公司的议案》。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 26 日