

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 第一届董事会第十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第十三次会议于2018年01月05日上午9时在公司会议室召开。会议通知于2017年12月29日以书面形式通知各位董事。本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人。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。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，以现场投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于预计2018年日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：预计2018年度公司董事长尹宪文及其夫人姜慧英、董事李玉奎自愿无偿为公司及全资子公司从银行获得贷款及保函提供担

保，担保金额不超过 22,000,000 元人民币。

表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权。

回避表决：关联董事尹宪文、李玉奎回避表决。

2、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会议案》。

议案内容：公司拟于 2018 年 01 月 23 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会审议上述议案。

表决结果：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十三次会议决议》

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 01 月 08 日