

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”）第一届董事会第十五次会议于2018年04月16日上午9时在公司会议室召开。会议通知于2018年04月03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，本次会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〈2017年度总经理工作报告〉的议案》；

议案内容：《2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》，并提请

股东大会审议；

议案内容：《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2018年度财务预算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于〈2017年年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：《关于〈2017年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于〈2017年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为支持公司发展，2017年度拟不进行利润分配。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司拟聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司2018年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》。

议案内容：公司拟出资 2,000,000.00 元设立全资子公司：吉林艾力泰尔信息技术有限公司，设立地点：吉林长春。

拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等均须以有管辖权的工商行政管理部门的实际核准为准。

根据《公司章程》相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2018 年 05 月 07 日召开 2017 年年度股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 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十五次会议决议》

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 04 月 16 日