

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年11月6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：2019年10月29日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长尹宪文
6. 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》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于公司申请银行贷款暨关联担保的议案的议案》

1. 议案内容：

公司拟向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请不超过 500 万元流动资金贷款和不超过 800 万元保函，期限一年，由公司控股股东尹宪文及夫人姜慧英、公司董事李玉奎、吴燕妮无偿提供连带责任保证担保。

2. 回避表决情况

关联董事尹宪文、董事李玉奎、吴燕妮回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 11 月 22 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

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，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

《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司第二届董事会第三会议决议》

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

董事会

2019年11月7日