

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2021年1月4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：2020年12月24日以书面通知方式发出。
5. 会议主持人：董事长尹宪文先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （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）审议通过《关于确认设立阳谷分公司》的议案

#### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司确认设立北京艾力泰尔信息技术股份有限公司阳谷分公司。设立分公司具体情况如下：

分公司名称：北京艾力泰尔信息技术股份有限公司阳谷分公司

分公司类型：股份有限公司分公司（非上市）

分公司负责人：尹博

营业场所：山东省聊城市阳谷县侨润办事处谷山路建行对面院内  
2楼

经营范围：一般项目：导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；电子产品销售；计算机系统服务；企业管理；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上述设立分公司的名称、营业场所、经营范围等于2020年12月21日已在阳谷县行政审批服务局核准登记。

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八次会议决议》

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 5 日