

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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01月28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：2021年01月22日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长尹宪文
6. 会议列席人员：监事及全体高级管理人员
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《关于公司向银行申请保函》的议案

1. 议案内容：

为进一步拓宽企业融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展的需要公司拟：

向“杭州银行股份有限公司北京中关村支行”申请不超过 1000 万元保函，期限一年，由公司股东、董事长尹宪文及其配偶姜慧英，公司股东、董事李玉奎，董事吴燕妮无偿提供连带责任保证担保。

在额度范围内授权公司董事长尹宪文先生代表公司签署（包括但不限于授信、借款、保函、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

2. 回避表决情况

关联董事尹宪文、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《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2021 年 02 月 22 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会审议相关议案。

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九次会议决议》

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

董事会

2021年1月29日