

证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2017-137

艾格拉斯股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三十六次会议通知于2017年12月18日以通讯方式送达全体董事，并于2017年12月27日以现场及电话方式在公司会议室召开，会议应参与董事9名，实际出席董事9名。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《艾格拉斯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。董事长王双义先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于变更投资主体暨追加投资的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因公司内部管理需要，公司拟将对成都东方弘泰科技文化投资中心（有限合伙）（以下简称“弘泰科技”）的投资主体由子公司北京艾格拉斯信息技术有限公司（以下简称“艾格拉斯信息”）变更为子公司喀什优通信息技术有限公司（以下简称“喀什优通”）。艾格拉斯信息拟与弘泰科技普通合伙人签订《成都东方弘泰科技文化投资中心（有限合伙）退伙协议》；喀什优通拟与弘泰科技各合伙人签订《成都东方弘泰科技文化投资中心（有限合伙）有限合伙协议》及《补充协议》。上述协议签署后，包括投资主体由艾格拉斯信息变更为喀什优通的25,000万元投资在内，喀什优通作为有限合伙人认缴出资额共计80,637.03万元，占全体合伙人认缴出资额的26.87%，需支付认购价款人民币100,000万元。

详见公司2017年12月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2017-136）。

三、备查文件

第三届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司董事会

2017年12月29日