

证券代码：400164

证券简称：吉艾3

主办券商：山西证券

吉艾科技集团股份有限公司 第四届董事会第四十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

吉艾科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年7月20日以电子邮件、电话等方式通知全体董事，并获得全体董事的同意和认可。本次会议于2023年7月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司董事郭明杰先生、彭学军先生、段毓女士通过通讯表决方式与会。本次会议由公司董事长张鹏辉先生主持并在会议上做出相应说明。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议经审议，以现场结合通讯表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于变更公司总经理暨法定代表人的议案》

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

2022年12月22日，公司披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》。公司第四届董事会、监事会将于2022年12月22日任期届满，鉴于公司第五届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作正在积极筹备中尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期亦相应顺延。在换届工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员、公司高级管理人员及董事会聘任的其他人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务。

和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

近日，公司董事兼总经理郭明杰先生，因公司战略发展需要申请辞去公司总经理职务，郭明杰先生总经理职务原定任期至公司第四届董事会换届完成之日。郭明杰先生辞去总经理职务后仍将继续担任第四届董事会董事职务。经公司董事会提名，同意聘任孙文恩先生为公司总经理，任期自公司第四届董事会第四十八次会议审议通过之日起至第四届董事会换届完成之日止。

根据《公司章程》有关规定，总经理为公司法定代表人，公司将按相关规定完成法定代表人的工商变更登记手续。

具体内容详见公司披露在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的相关公告。

三、备查文件目录

1、《第四届董事会第四十八次会议决议》。

特此公告。

吉艾科技集团股份公司

董事会

2023年7月21日