

证券代码：300309

证券简称：吉艾科技

公告编号：2016-005

吉艾科技（北京）股份公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 1 月 22 日以电子邮件及电话通知的方式发出。本次会议于 2016 年 1 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由公司董事长高怀雪主持。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。

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司 2016 年第一次临时股东大会定于 2016 年 2 月 16 日（星期一）下午 15:00 在北京市东城区中汇广场 A 座 801 现场召开，同时进行网络投票。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《吉艾科技（北京）股份公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的公告》。

投票结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

吉艾科技（北京）股份公司董事会

2016 年 1 月 29 日