

证券代码：002180

证券简称：艾派克

公告编号：2016-021

## 珠海艾派克科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2016年3月8日以通讯方式召开，会议通知于2016年3月2日以电子邮件和短信方式送达各位董事，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于授权董事长办理重大资产重组筹划期间相关事宜的议案》。

为保障公司拟筹划的重大资产重组事项按规顺利进行，经董事会审议，授权公司董事长汪东颖先生负责办理重大资产重组筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手的商务谈判、签署相关意向性文件等。

公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

特此公告。

珠海艾派克科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月九日