

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 第一届董事会第十九次会议决议公告

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：2019年4月26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：2019年4月2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：公司监事会成员和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### （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）审议通过《2018年度总经理工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

《2018年度总经理工作报告》

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。

### （二）审议通过《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：《2018年度董事会工作报告》

2. 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：本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：《2018年度财务决算报告》

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：本议案尚需提交股东大会审议。

### （四）审议通过《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：《2019年度财务预算报告》

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：本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2018年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：《2018年年度报告及年度报告摘要》

2. 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：本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈2018年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：为支持公司发展，2018年度拟不进行利润分配。

2. 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：本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司  
2019年度审计机构的议案》

1. 议案内容：公司拟聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司  
2019年度审计机构，聘期一年。

2. 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：本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司申请银行贷款暨关联担保的议案》。

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  
司业务发展需要，本公司拟向“北京银行股份有限公司双秀支行”申请不

超过 300 万元贷款授信，期限壹年，北京海淀科技企业融资担保有限公司提供 90%担保，股东尹宪文及其配偶姜慧英承担连带保证责任，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。尹宪文先生、姜慧英女士为公司申请贷款提供担保构成关联交易。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

2. 回避表决情况：关联董事尹宪文回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议批准。

（九）审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》。

1. 议案内容：公司拟于 2019 年 05 月 17 日召开 2018 年年度股东大会。

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一届董事会第十九次会议决议》

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日