

吉艾科技集团股份公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 12 月 23 日 2019 年第二次临时股东大会会后以电子邮件及电话通知的方式发出。本次会议于 2019 年 12 月 23 日下午四点的公司会议室以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由公司半数以上董事共同推举的董事姚庆先生主持。

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。

本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

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。

全体董事一致同意豁免本次会议提前三天通知的义务，同意于 2019 年 12 月 23 日召开本次会议。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

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。

董事会一致同意选举姚庆先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

三、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

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。

根据《公司法》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会三个专门委员会。董事会选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：张炳辉先生（主任委员）、彭学军先生、杨培培女士；

提名委员会：彭学军先生（主任委员）、张炳辉先生、张鹏辉先生；

薪酬与考核委员会：张炳辉先生（主任委员）、彭学军先生、张鹏辉先生；

以上委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

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。

经全体董事会审核后同意聘任姚庆先生为公司总经理，杨培培女士为公司财务总监，郭雅绮女士为公司副总经理、董事会秘书。以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

特此公告。

吉艾科技集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 23 日