

吉艾科技集团股份有限公司 第四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、董事会会议召开情况

吉艾科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年6月4日以电子邮件及电话通知的方式发出。本次会议于2021年6月7日下午14点在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。由董事长姚庆先生主持本次会议。

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、董事会会议审议情况

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《关于聘任公司副总经理的议案》

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。

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任张强先生为公司副总经理，任期自公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露在深交所指定披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

（二）、审议通过《关于变更公司总经理的议案》

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。

公司董事长兼总经理姚庆先生，因公司战略发展需要申请辞去公司总经理职务，姚庆先生原定任期至公司第四届董事会任期届满之日止，姚庆先生辞去总经理职务后仍将继续担任第四届董事会董事长职务。经公司董事会提名，同意聘任郭明杰先生为公司总经理，任期自公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露在深交所指定披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

（三）、审议通过《关于参与投资设立投资基金的议案》

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。

公司全资子公司新疆吉创资产管理有限公司（以下简称“吉创资管”）因业务需要，拟与乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）重点产业引导发展私募投资基金合伙企业（有限合伙）、新疆金投资产管理股份有限公司、新疆新动能股权投资管理有限公司拟联合设立乌鲁木齐经开新动能企业纾困一号基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“一号基金”）。该基金的总规模预计为人民币 1.81 亿元人民币，吉创资管作为一号基金的有限合伙人，认缴金额为 1 亿元人民币，占一号基金总认缴金额的比例为 55.249%，一号基金全部资金将根据合伙协议的约定陆续出资，并投资于公司的主营业务。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 21 号：上市公司与专业投资机构合作事项》、《公司章程》及《对外投资管理办法》等有关规定，本次投资设立投资基金事项尚需提交公司股东大会审议批准。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露在深交所指定披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

（四）、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

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。

同意公司于 2021 年 6 月 25 日（星期五）下午 14：00 在北京市大兴区亦庄经济开发区中航技广场 C 栋 6 层 604 吉艾科技集团股份公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》请详见公司披露在深交所指定披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

吉艾科技集团股份公司董事会

2021 年 6 月 7 日