

证券代码：300309

证券简称：*ST 吉艾

公告编号：2022-053

吉艾科技集团股份有限公司 第四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。

吉艾科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件及电话通知的方式送达全体董事，并获得全体董事的同意和认可。本次会议于 2022 年 8 月 22 日在公司会议室以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，本次会议由董事长张鹏辉先生主持本次会议，公司全体董事同意豁免会议通知时间要求。

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《关于取消召开 2022 年第三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。

公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司转让项目子公司股权的议案》《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。鉴于公司出售的项目子公司上海富众实业发展有限公司最近一年又一期的审计工作尚未完成，审计报告的具体出具时间尚未确定。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关规定，公司决定，取消原定于 2022 年 9 月 2 日下午 14 点召开的 2022 年第三次临时股东大会。待相关审计工作完成后，公司将另行召开董事会审议相关事项，并及时履行信息披露义务。本次股东大会的取消符合相关法律法规的要求，由此给广大

投资者造成的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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

2022 年 8 月 22 日