

证券代码：831895

证券简称：爱威科技

主办券商：中信建投

## 爱威科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2018年11月7日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：2018年10月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：丁建文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年11月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于修订公司章程公告》（公告编

号：2018-034)

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提请于 2018 年 11 月 23 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议需股东大会表决的各项议案。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无须回避表决。

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

《爱威科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

爱威科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 7 日