

## 吉艾科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年10月18日以电子邮件及电话通知的方式发出。本次会议于2021年10月25日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。

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〈2021年第三季度报告〉全文的议案》

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。

董事会认为：编制和审议公司2021年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《关于提名公司独立董事候选人的议案》

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。

鉴于独立董事张炳辉先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事，同时辞去审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名章贵桥先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四

届董事会届满日止。独立董事候选人的任职资格尚需经深交所审核无异议后，方可提交股东大会审议。在公司股东大会审议通过前，张炳辉先生仍将继续履行相关独立董事职责。章贵桥先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将同时担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满日止。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

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《关于提名公司非独立董事候选人的议案》**

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。

公司非独立董事杨培培女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，同时辞去审计委员会委员职务。杨培培女士辞去上述职务后将继续担任公司财务总监。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名竺崇正先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满日止。在公司股东大会审议通过前，杨培培女士仍将继续履行相关董事职责。竺崇正先生经公司股东大会同意聘任为非独立董事后，将同时担任公司第四届董事会审计委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

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《关于召开 2021 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。

同意公司于 2021 年 11 月 10 日（星期三）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 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》请详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

特此公告。

吉艾科技集团股份有限公司董事会

2021年10月25日