

证券代码：300309

证券简称：吉艾退

公告编号：2023-054

吉艾科技集团股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年5月5日以电子邮件、电话等方式通知全体董事，并获得全体董事的同意和认可。本次会议于2023年5月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司非独立董事郭明杰先生及独立董事彭学军先生、段毓女士通过通讯表决方式与会。本次会议由公司董事长张鹏辉先生主持。

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，以现场结合通讯表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于聘请退市板块主办券商的议案》

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。

经审议，公司董事会同意公司聘请山西证券股份有限公司担任推荐公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的主办券商，委托其为公司提供股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场的股份退出登记、股份重新确认、退市板块的股份初始登记、提供股份转让服务等事宜。

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

2023年5月12日