

证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2019-017

艾格拉斯股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2019年4月19日以现场及电话方式在公司会议室召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长王双义先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于在成都建立全国研发中心西南区总部的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为推进辐射西南地区的相关产业发展规划，保障公司持续、稳健发展，董事会同意公司未来根据实际业务发展情况，择机在成都建立全国研发中心西南区总部。

2、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司拟为全资子公司成都萤火虫信息技术有限公司（以下简称“成都萤火虫”）业务拓展向银行申请授信事项提供不超过人民币2,000万元的担保。成都萤火虫为公司全资子公司，经营情况良好，风险可控。本次担保事项，符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定。因此，经审慎研究，董事会同意该担保事项，并授权公司管理层具体负责签署担保协议等文件。

本议案已经出席本次董事会会议的三分之二以上董事审议同意。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体参见同日披露于指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
 - 2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

艾格拉斯股份有限公司董事会

2019年4月19日