

证券代码：830970

证券简称：艾录股份

主办券商：国金证券

## 上海艾录包装股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2019年6月25日
- 2.会议召开地点：上海艾录包装股份有限公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月20日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈安康
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规则》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与锐派包装技术（上海）有限公司原股东王磊签订<关于锐派包装技术（上海）有限公司业绩补偿与奖励事项之协议书>的议案》

#### 1.议案内容：

经公司与锐派包装技术（上海）有限公司（以下简称“锐派包装”）原股东王磊协商，双方已就王磊履行业绩补偿义务及相关股份回购事项形成合意，并签订《关于锐派包装技术（上海）有限公司业绩补偿与奖励事项之协议书》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾录包装股份有限公司关于锐派包装技术（上海）有限公司原股东履行业绩补偿承诺及公司回购股份并注销的公告》（公告编号：2019-023）。

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：

关联董事陈安康、陈雪骐回避表决。

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《关于公司回购并注销股份的议案》

1.议案内容：

公司拟以不超过人民币 1 元的总价回购并注销锐派包装原股东王磊持有的公司 3,507,735 股股份。同时提请股东大会授权董事会全权办理与王磊履行业绩补偿义务及回购并注销其所持公司股份事项相关的各项具体事宜。

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：

关联董事陈安康、陈雪骐回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟以不超过人民币 1 元的总价回购锐派包装原股东王磊目前所持有的公司 3,507,735 股股份并注销，该等股份的注销将引起公司注册资本及股份总数的相应变动。根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》有关规定，公司拟对《公司章程》中部分相关内容进行变更。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

(www.neeq.com.cn)披露的《上海艾录包装股份有限公司关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2019-024)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会通过的相关议案尚需股东大会审议，现提议于2019年7月10日召开公司2019年第一次临时股东大会。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海艾录包装股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-022)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

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

与会董事签字确认的《上海艾录包装股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2019年6月25日