

证券代码：834286

证券简称：爱得科技

主办券商：中银证券

苏州爱得科技发展股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

苏州爱得科技发展股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第五次会议（以下称“本次会议”）于2016年03月28日在公司会议室召开，会议通知于2016年03月18日以电子邮件和电话等方式发出。公司应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长陆强先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项及议案表决情况

会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于确定公司核心员工的议案》；

经全体董事一致同意，提名王志强、张华泉为公司的核心员工人选，上述提名需向全体员工公示和征求意见，由监事会发表明确意见后，经股东大会审议批准。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

2、审议通过《公司关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》，
并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，结合公司的实际经营及业务发展的情况，
公司预计2016年日常性关联交易金额为0元。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》；

经全体董事一致同意，提议召开2016年第二次临时股东大会。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备案文件

《苏州爱得科技发展股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

苏州爱得科技发展股份有限公司

董事会

2016年03月29日