

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 第一届董事会第六次会议决议公告

### 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”）第一届董事会第六次会议（以下称“本次会议”）于2016年04月06日在公司会议室召开，会议通知于2016年03月26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《2015年度总经理工作报告》；

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《2015年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

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《2015年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

4、审议通过《2015年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

5、审议通过《公司 2016 年度财务预算方案》，并提请股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

6、审议通过《公司 2015 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

本年度不进行利润分配，利润留存公司进行生产经营。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

7、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

8、审议通过《2015 年度资金占用专项报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

9、审议通过《关于限制性股票激励计划的方案》，并提请股东大会审议；

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 2 票。

10、审议通过《2015 年度财务审计报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

11、审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》；

经全体董事一致同意，决定于 2016 年 4 月 27 日召开 2015 年度股东大会。

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六次会议决议》

特此公告。

苏州爱得科技发展股份有限公司

董事会

2016 年 04 月 06 日