

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 第一届董事会第七次会议决议公告

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”）第一届董事会第七次会议（以下称“本次会议”）于2016年05月05日在公司会议室召开，会议通知于2016年04月24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《关于对外投资设立控股子公司苏州爱科硕科技有限公司的议案》；

议案内容：为优化公司战略布局，公司拟在江苏省张家港市与花阳等22位自然人合资成立公司（具体名单见下表），名称为苏州爱科硕科技有限公司，注册资本为人民币5,000,000.00元，

其中公司出资 3,750,000.00 元，占注册资本的 75%，花阳等 22 位自然人出资 1,250,000.00 元，占注册资本的 25%。

编号	名称或姓名	出资额（人民币元）	股份比例
1	苏州爱得科技发展股份有限公司	3,750,000.00	75%
2	花阳	150,000.00	3%
3	马树立	100,000.00	2%
4	颜玉发	50,000.00	1%
5	祝晓泉	50,000.00	1%
6	张俊辉	50,000.00	1%
7	于洋	50,000.00	1%
8	陈华平	50,000.00	1%
9	吴江	50,000.00	1%
10	朱旭希	50,000.00	1%
11	陆东浩	50,000.00	1%
12	谭新虎	50,000.00	1%
13	夏静	50,000.00	1%
14	陈俊	50,000.00	1%
15	鲁利军	50,000.00	1%
16	苏飞	50,000.00	1%
17	印祥	50,000.00	1%
18	钟耿祎	50,000.00	1%
19	郭华鹏	50,000.00	1%
20	卞学宏	50,000.00	1%
21	季卫平	50,000.00	1%
22	薛国琴	50,000.00	1%
23	徐平	50,000.00	1%
合计		5,000,000.00	100%

本议案根据《公司章程》，无需提交股东大会通过。

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《关于追认使用公司自由闲置资金进行委托理财的议案》；

议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，在2016年1月1日至2016年4月28日期间，公司利用部分闲置资金购买了银行理财产品，投资标的的基本情况如下：

序号	委托银行	产品名称	产品类型	委托金额（万元）	产品收益起始日	赎回日期	收益率
1	农业银行	“金钥匙安心得利”理财产品	非保本浮动收益	1000	2016-1-20	2016-4-22	4.35%
2	农业银行	安心快线天天利滚利	非保本浮动收益	1000	2016-4-28	未赎回	2.30%
3	农业银行	安心快线天天利滚利	非保本浮动收益	500	2016-4-28	未赎回	2.30%

现同意对公司以自由闲置资金购买理财产品事项予以事后追认。

本议案根据《公司章程》，无需提交股东大会通过。

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七次会议决议》

特此公告。

苏州爱得科技发展股份有限公司

董事会

2016年05月05日