

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 第一届董事会第八次会议决议公告

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”）第一届董事会第八次会议（以下称“本次会议”）于2016年05月24日在公司会议室召开，会议通知于2016年5月10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：

（一）审议通过《关于重新发布〈苏州爱得科技发展股份有限公司股权激励计划（草案）〉的议案》

议案内容：因公司股权激励制度调整，经公司管理层讨论，拟重新发布新制度下调整后的《苏州爱得科技发展股份有限公司股权激励计划（草案）》，该草案在经由股东大会审议通过后正式生效，原《苏州爱得科技发展股份有限公司限制性股票激励计划》在新股权激励计划经股东大会审议通过后即行废止。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。其中陶红杰、黄洋为本议案关联董事，本议案回避表决。

（二）审议通过《关于〈苏州爱得科技发展股份有限公司股票发行方案〉的议案》

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。其中陶红杰、黄洋为本议案关联董事，本议案回避表决。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的〈股权激励计划新股认购协议〉的议案》，并提请 2016 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。其中陶红杰、黄洋为本议案关联董事，本议案回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司定向发行股票相关事宜的议案》，并提请 2016 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。其中陶红杰、黄洋为本议案关联董事，本议案回避表决。

(五) 审议通过《关于修订公司章程的议案》，并提请 2016 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。  
其中陶红杰、黄洋为本议案关联董事，本议案回避表决。

(六) 审议通过《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票,反对 0 票,弃权 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八次会议决议》

《苏州爱得科技发展股份有限公司股权激励计划（草案）》

特此公告。

苏州爱得科技发展股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 25 日