

证券代码：837142

证券简称：爱度科技

主办券商：新时代证券

深圳市爱度网联科技股份有限公司 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、会议召开基本情况

深圳市爱度网联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年6月6日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由公司董事长潘海泉先生主持，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名；公司全体监事列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市爱度网联科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议及表决情况

出席会议的董事经过认真审议和有效表决，以书面投票表决方式形成如下决议：

1、审议通过了《2015年度总经理工作报告》

董事会听取了总经理所作的《2015年度总经理工作报告》，认为2015年度内公司管理层有效执行了股东大会和董事会的各项决议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2015年度董事会工作报告》

公司董事长潘海泉先生代表公司第一届董事会做《2015年度董事会工作报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》

鉴于公司当前实际经营、现金流和公积金等实际情况，考虑公司未来可持续发展，2015年度公司利润分配方案如下：

2015年度利润分配预案：不分配、不转增

会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《2015年度财务决算报告》

财务总监唐安先生向董事会报告《2015年度财务决算报告》，公司2015年度财务报表已经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计并出具标准无保留意见。董事会认为公司《2015年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2015年度的财务状况和经营成果。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2015 年度财务审计报告的议案》

公司2015年度财务报表已经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计并出具标准无保留意见。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于2016年度财务预算报告的议案》

董事会一致通过财务总监唐安先生向董事会报告的《2016年度财务预算报告》。

会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案》

公司董事会一致同意于 2016年6月28日召开 2015 年年度股东大会，审议上述需要股东大会审议事项。

该会议通知详见披露于登载在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市爱度网联科技股份有限公司2015年年度股东大会通知》（公告编号2016-007）。

会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了本议案。

同意召开公司2015年年度股东大会。

三、备查文件

《深圳市爱度网联科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

深圳市爱度网联科技股份有限公司

董事会

2016年6月7日