

苏州爱得科技发展股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告

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

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2016 年 6 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陆强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 31,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(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）》（更正后）的议案

1. 议案内容

具体内容见全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn>，公司 2016-029 号公告，披露时间 2016 年 5 月 31 日，并同意发布正式生效版《苏州爱得科技发展股份有限公司股权激励计划》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(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（更正后）的议案》。

1. 议案内容

具体内容见全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn>，公司 2016-030 号公告，披露时间 2016 年 5 月 31 日。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(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及其补充协议（一）》

1. 议案内容

与股权激励对象签订附生效条件的《股权激励计划新股认购协议》及其《补充协议（一）》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(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

1. 议案内容

根据股东大会的授权，董事会在本次股权激励过程中行使包括但不限于下列权限：

- 1、关于授权董事会办理公司新增注册资本的工商登记的事宜；
- 2、关于授权董事会办理本次股份发行新增股东的股票登记备案等的相关事宜；
- 3、关于授权董事会向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次股份发行相关申报材料的事宜；
- 4、关于本次股份发行相应修订公司章程的事宜，并在修订后的公司章程获得股东大会表决通过后向工商登记机关办理章程备案的手续；

5、关于授权董事会作为公司股权激励的日常管理机关，针对激励对象是否履行承诺内容进行考核。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(五) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容

公司章程的注册资本由原来的 3100 万元变更为 3168.2 万元，股份总数由原来的 31,000,000 股变更为 31,682,000 股。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

三、备查文件目录

- 1、《苏州爱得科技发展股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》
- 2、《苏州爱得科技发展股份有限公司股权激励计划（草案）》（更正后）
- 3、《苏州爱得科技股份有限公司股票发行方案》（更正后）
- 4、《股权激励计划新股认购协议》
- 5、《股权激励计划新股认购协议之补充协议（一）》

公告编号：2016-031

苏州爱得科技发展股份有限公司

董事会

2016年6月16日