

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 第一届董事会第六次会议决议公告

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”）第一届董事会第六次会议于2016年7月13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：

（一）、审议通过了《关于公司收购资产的的议案》

深圳市爱度网联科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向张继平购买其持有的友福钻石(上海)有限公司(以下简称“友福钻石”)100%的股权，交易价格拟为 120.00 万元，本次交易对手与挂牌公司、

挂牌公司股东、董事、监事及高级管理人员 不存在关联关系。因此本次交易不构成关联交易；

根据中兴财光华会计师事务所 2016 年 6 月 14 日出具的中兴财光华（沪）审会字（2016）第 02337 号《审计报告》，截至审计基准日 2016 年 4 月 30 日，友福钻石经审计的净资产为 121.03 万元；根据万隆（上海）资产评估有限公司 2016 年 6 月 30 日对友福钻石（上海）有限公司拟转让股权所涉及的股东全部权益价值评估项目的资产评估报告书（万隆评报字[2016]1469 号），评估的净资产为 121.03 万元，双方参考审计和评估结果，协商确定标的产交易价格拟为人民币 120.00 万元。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）、审议通过了《关于控股子公司管理制度议案》

为加强深圳市爱度网联科技股份有限公司（以下简称“公司”）对控股子公司的管理，建立有效的管控与整合机制，促进控股子公司规范运作、有序健康发展，提高公司整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司和投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规章、规范性文件及《深圳市爱度网联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

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六次会议决议》。

特此公告。

深圳市爱度网联科技股份有限公司

董事会

2016年7月14日