

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 第一届董事会第十次会议决议公告

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”）第一届董事会第十次会议（以下称“本次会议”）于2016年08月19日在公司会议室召开，会议通知于2016年08月09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<苏州爱得科技发展股份有限公司募集资金管理制度>议案》；

#### 1、议案内容

《关于<苏州爱得科技发展股份有限公司募集资金管理制度>议案》；

#### 2、表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 4、提交股东大会表决情况

本议案需要提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》

#### 1、议案内容

公司董事会决定提议于 2016 年 9 月 4 日召开公司 2016 年第四次临时股东大会，审议《关于<苏州爱得科技发展股份有限公司募集资金管理制度>议案》事项。

#### 2、表决结果

同意票数为 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 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十次会议决议》

《苏州爱得科技发展股份有限公司募集资金管理制度》

苏州爱得科技发展股份有限公司

董事会

2016 年 08 月 22 日