

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 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月15日以电话方式通知
- 2、会议召开时间：2016年8月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 5、会议召集人：公司董事会
- 6、会议主持人：陆强
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应到董事人数5人，实到董事人数5人。公司监事列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《苏州爱得科技发展股份有限公司2016年半年度报告》。

1、议案内容

《苏州爱得科技发展股份有限公司2016 年半年度报告》，此报告将在全国中小企业股份转让系统的信息披露平台披露，披露网址：

www.neeq.com.cn，披露公告编号：2016-038。

2、议案表决结果：

同意票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。

（二）审议通过《公司开设募集资金专项账户》议案。

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》规定，公司开设募集资金专项账户，同意将2016年第一次股票发行的全部募集资金由认购账户转入专项账户（本次股票发行方案已于2016年5月31日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露，公告编号：2016-030），专项账户信息如下：

户名：苏州爱得科技发展股份有限公司

开户行：交通银行张家港锦丰支行

账号：325387511018800001107

2、议案表决结果：

同意票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）审议通过《签订〈募集资金三方监管协议〉》议案。

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》规定，同意公司与交通银行股份有限公司张家港分行，中银国际证券有限公司责任公司签订《募集资金三方监管协议》。

2、议案表决结果：

同意票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、 备查文件目录

- 1、《苏州爱得科技发展股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。
- 2、《苏州爱得科技发展股份有限公司 2016 年半年度报告》
- 3、《募集资金三方监管协议》

苏州爱得科技发展股份有限公司

董事会

2016 年 08 月 26 日