

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 第一届董事会第八次会议决议公告

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”）第一届董事会第八次会议于2016年9月19日在深圳市罗湖区翠竹路水贝工业区12栋5楼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4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《关于修改公司章程的议案》；

议案内容：

本次章程修改内容如下：

“章程第一百〇五条 董事会由5名董事组成，设董事长1人。”

现修改为：

“章程第一百〇五条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。”

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于提名杨冬梅为新任董事的议案》；

议案内容：由于唐安先生的辞职，导致本公司董事会低于法定人数，现根据《公司法》等法律法规和公司章程的规定，提名深圳市爱度网联科技股份有限公司第一届董事会候选人为：{杨冬梅}，任期至本届董事会届满，董事任期届满，可连选连任。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于提名熊芬为新任董事的议案》；

议案内容：为本公司管理更加完善，现根据《公司法》等法律法规和公司章程的规定，提名深圳市爱度网联科技股份有限公司第一届董事会候选人为：{熊芬}，任期至本届董事会届满，董事任期届满，可连选连任。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请召开临时股东大会的议案》；

议案内容：公司定于2016年10月9日召开2016年第三次临时股东大会，此次股东大会的股权登记日为2016年9月30日，审议上述议案。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权

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八次会议决议》。

特此公告。

深圳市爱度网联科技股份有限公司

董事会

2016年9月20日