

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 第一届董事会第九次会议决议公告

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”）第一届董事会第九次会议于2016年11月10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6名，实际出席董事6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《关于公司股东潘海泉向公司提供借款的偶发性关联交易的议案》；

议案内容：该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市爱度网联科技股份有限公司

关联交易的公告》（公告编号：2016-029）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

董事潘海泉因与本议案存在关联关系，故回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于聘请杨冬梅为财务总监的议案》；

议案内容：根据公司总经理提名，公司拟聘任杨冬梅为财务总监，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，同意票数超过全体董事人数半数以上为通过。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请召开2016年第四次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司提请于2016年11月28日召开2016年第四次临时股东大会，此次股东大会的股权登记日为2016年11月21日，审议上述议案。

表决结果：6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九次会议决议》。

特此公告。

深圳市爱度网联科技股份有限公司

董事会

2016年11月11日