

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 第一届董事会第十三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年4月11日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2017年4月6日以电话方式向各位董事发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事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会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议审议通过如下议案：

（一）、审议通过《关于〈苏州爱得科技发展股份有限公司 2017年第一次股票发行方案〉的议案》，并提请股东大会审议

1、议案内容：公司拟向苏州盛璟创新创业投资企业（有限合伙）进行定向股票发行，本次发行股票为人民币普通股，股票发行股份总数不超过1,188,118股（含），发行价格为每股15.15元，募集资金

总额不超过人民币 1,800 万元（含）。具体股票发行方案内容详见公司
在全国中小企业股份转让系统公告的《苏州爱得科技发展股份有限
公司 2017 年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-008）。

2、议案表决结果：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。

**（二）、审议通过《关于签署〈苏州爱得科技发展股份有限公司
2017 年第一次定向发行股票之附条件生效的股份认购协议〉的议
案》，并提请股东大会审议**

1、议案内容：根据公司股票发行方案，公司与本次股票发行的
认购对象苏州盛璟创新创业投资企业（有限合伙）签署了股票发行认
购协议，该协议需经董事会和股东大会审议后生效。

2、议案表决结果：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。

**（三）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司
定向发行股票相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；**

1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为
确保公司本次定向发行有关事宜顺利进行，提请股东大会授权董事会
全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

（1）签署本次股票发行过程中涉及到的合同、协议及其他需要公
司签署的相关法律文件；

(2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证监会提交本次股票发行的申请备案材料；

(3) 回复全国中小企业股份转让系统有限责任公司等监管机构和部门就公司本次股票发行所涉及事项的回复意见；

(4) 本次股票发行完成后，办理与本次股票发行相关的工商变更登记手续以及后续其他相关机关的变更登记手续；

(5) 在相关法律法规允许的前提下，办理与本次股票发行相关的必须、恰当或合适的其他事宜。

2、议案表决结果：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。

(四)、审议通过《关于修订公司章程的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：根据本次股票发行结果，需修订《公司章程》相关内容：

(1) 原《公司章程》“第五条：公司注册资本为人民币 3168.2 万元。”

现修改为“第五条：公司注册资本为人民币 3287.0118 万元。”

(2) 原《公司章程》“第十七条：公司股份总数为 3168.20 万股，均为普通股。”

现修改为“第十七条：公司股份总数为 3287.0118 万股，均为普通股。”。

2、议案表决结果：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。

(五)、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

1、议案内容：董事会审议通过于 2017 年 4 月 26 日在公司会议室召开公司 2017 年第一次临时股东大会，并确定股权登记日为 2017 年 4 月 18 日。

2、议案表决结果：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。

三、备查文件目录

(一)《苏州爱得科技发展股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

(二)苏州爱得科技发展股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案

(三)苏州爱得科技发展股份有限公司 2017 年第一次定向发行股票之附条件生效的股份认购协议

特此公告。

公告编号：2017-007

苏州爱得科技发展股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 11 日