

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 第一届董事会第十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第十四次会议于2017年4月19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9日以书面方式向各位董事、监事发出。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《2016年度总经理工作报告》；

1、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。

2、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《2016 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

1、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。

2、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《关于公司会计政策变更的议案》，并提请股东大会审议；

1、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。

2、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《公司 2016 年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

1、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。

2、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《公司 2016 年度财务审计报告》，并提请股东大会审议；

1、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。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

1、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。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七)审议通过《公司 2017 年度财务预算方案》，并提请股东大会审议；

1、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。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八)审议通过《公司 2016 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

1、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。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九)审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

1、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。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十)审议通过《关于制定〈苏州爱得科技发展股份有限公司年报差错责任追究制度〉议案》，并提请股东大会审议；

1、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。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并提请股东大会审议；

1、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。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

1、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。

2、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十四次会议决议》

特此公告。

苏州爱得科技发展股份有限公司

董 事 会

2017年4月20日