

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 第一届董事会第十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第十五次会议于2017年5月5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28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《关于为公司募集资金设立专项账户及签订三方监管协议的议案》

1、议案内容：公司于2017年4月11日在全国中小企业股份转让系统公告了《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），根据股转公司于2016年8月8

日出具的《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》中的相关要求，为了规范募集资金的使用和管理，公司拟为募集资金设立专项账户，并在本次发行认购结束后、验资之前，与主办券商及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

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：中国银行张家港锦丰支行

账号：494969499886

该募集资金专户仅用作存储、管理公司股票发行的募集资金，不得用于存放非募集资金或用作其他用途。

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十五次会议决议》

（二）《募集资金三方监管协议》

特此公告。

苏州爱得科技发展股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 5 日