

证券代码：832768

证券简称：爱可生

主办券商：华融证券

上海爱可生信息技术股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况

上海爱可生信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2017年7月7日13:00在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于2017年6月30日以书面方式通知全体董事。会议由马强董事长主持，应参会董事6人，实际参会并表决的董事6人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》

表决结果：6 票赞成 0 票反对 0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件

《上海爱可生信息技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

特此公告！

上海爱可生信息技术股份有限公司董事会

2017年7月7日