

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 第一届董事会第十六次会议决议公告

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”）第一届董事会第十六次会议于 2017 年 7 月 30 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2017 年 7 月 20 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《苏州爱得科技发展股份有限公司 2017 年半年度报告》；

#### 1、议案内容：

《苏州爱得科技发展股份有限公司 2017 年半年度报告》，此报告将在全国中小企业股份转让系统的信息披露平台披露，披露网址

www.neeq.com.cn，披露公告编号：2017-026。

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十六次会议决议》

特此公告。

苏州爱得科技发展股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 31 日