

证券代码：837142

证券简称：爱度科技

主办券商：新时代证券

## 深圳市爱度网联科技股份有限公司 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、会议召开基本情况

深圳市爱度网联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年08月17日在深圳市罗湖区翠竹路水贝工业区12栋5楼公司会议室以现场会议方式召开，会议由公司董事长潘海泉先生主持，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名；公司全体监事列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市爱度网联科技股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议及表决情况

出席会议的董事经过认真审议和有效表决，以书面投票表决方式形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司2017年半年度报告的议案》；

议案内容：对《2017年半年度报告》进行了审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司向银行申请借款授信暨关联方提供担保的议案》；

议案内容：因公司经营发展需要，拟向深圳农村商业银行布吉沙西支行申请不超过 500 万元人民币（含 500 万元）信用贷款，贷款期限为3年。在取得深圳农村商业银行布吉沙西支行的综合授信额度后，公司将根据实际经营需要在授信额度范围内申请办理流动资金贷款等有关业务，最终借款金额以实际签署的借款合同为准。同时，公司实际控制人、控股股东潘海泉、杨冬梅夫妇为公司的本次拟向深圳农村商业银行布吉沙西支行申请信用贷款提供连带责任保证担保。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事潘海泉、杨冬梅回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于追认公司向银行申请借款暨关联方提供担保的议案》

议案内容：公司于2016年7月向华夏银行福田支行借款人民币300万元，该借款由公司实际控制人、控股股东潘海泉、杨冬梅夫妇提供连带责任保证担保。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事潘海泉、杨冬梅回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟于2017年09月05日召开2017年第三次临时股东大会。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

《深圳市爱度网联科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

深圳市爱度网联科技股份有限公司

董事会

2017年08月21日