

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 第一届董事会第十八次会议决议公告

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”）第一届董事会第十八次会议于2017年8月18日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于本次会议召开5日前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《关于终止苏州爱得科技发展股份有限公司2017年第一次股票发行的议案》，并提请股东大会审议；

#### 1、议案内容：

公司于2017年4月11日召开了第一届董事会第十三次会议，于2017年4月26日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈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》的议案》等相关议案且及时进行了信息披露，随后完成了第三方监管账户的设立、验资等相关工作。公司于2017年5月31日向全国中小企业股份转让系统提交了本次股票发行备案申请相关材料。

随着市场外部环境的影响，为更好适应公司战略发展的需要，公司与投资人经友好协商和确认，决定终止本次股票发行。

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。

（二）审议通过《关于签署〈苏州爱得科技发展股份有限公司2017年第一次定向发行股票之附条件生效的股份认购协议〉之终止协议〉的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

根据终止股票发行程序，公司与本次股票发行的认购方苏州盛璟创新创业投资企业（有限合伙）签署了《〈苏州爱得科技发展股份有限公司2017年第一次定向发行股票之附条件生效的股份认购协议〉之终止协议》，该协议需经公司董事会和股东大会审议通过后生效。

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）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次终止股

票发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为确保本次终止股票发行的有关事宜顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止股票发行的相关事宜，包括但不限于：

（1）签署本次终止股票发行过程中涉及的合同、协议及其他需要公司签署的相关法律文件；

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证监会提交申请撤回本次股票发行的备案材料；

（3）回复全国中小企业股份转让系统有限责任公司等监管机构和部门就公司本次终止股票发行所涉及事项的回复意见；

（4）在相关法律法规允许的前提下，办理与本次终止股票发行相关的必须、恰当或合适的其他事宜。

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。

（四）审议通过《关于公司高管变动的议案》；

1、议案内容：

黄美玉因个人原因辞去公司总经理职务。经董事长陆强提名，任命李逸飞为公司新任总经理，任职期限从 2017 年 8 月 18 日起至第一届董事会任期届满日止。李逸飞不属于失信联合惩戒对象。

同时免去李逸飞公司副总经理的职务。

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。

**（五）审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。**

1、议案内容：

董事会审议通过于 2017 年 9 月 6 日在公司会议室召开公司 2017 年第二次临时股东大会，并确定股权登记日为 2017 年 8 月 24 日。

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）《爱得科技：第一届董事会第十八次会议决议》

（二）《〈苏州爱得科技发展股份有限公司 2017 年第一次定向发行股票之附条件生效的股份认购协议〉之终止协议》

特此公告。

苏州爱得科技发展股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 22 日