

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 第一届董事会第二十次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十次会议于2017年8月25日9:00在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于2017年8月18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

#### 1、审议并通过《上海爱可生信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无，该议案不涉及关联交易事项。

#### 2、审议并通过《上海爱可生信息技术股份有限公司关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无，该议案不涉及关联交易事项。

### 三、备查文件

- 1、《上海爱可生信息技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
- 2、《上海爱可生信息技术股份有限公司2017年半年度报告》
- 3、《上海爱可生信息技术股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

特此公告！

上海爱可生信息技术股份有限公司

董事会

2017年8月25日