

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”）第一届董事会第十九次会议于2017年9月26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

（一）、审议通过《关于2017年上半年度利润分配预案的议案》，并提交股东大会审议；

1、议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统（网址：www.neeq.com.cn）上披露的《苏州爱得科技发展股份有限公司关于2017年上半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-038）。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配的相关事宜的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配的相关事宜。

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。

(三)、审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

提议召开 2017 年第三次临时股东大会。

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十九次会

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9月26日