

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 第一届董事会第十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第十五次会议于2017年12月22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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

议案内容：为满足公司经营及中长期发展战略的需要，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；

议案内容：公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律、法规范围内全权办理与此次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的全部事宜。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟于2018年1月9日召开2018年第一次临时股东大会。

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十五次会

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12月25日