

证券代码：833348

证券简称：亿阳值通

主办券商：金元证券

## 苏州亿阳值通科技发展股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开情况

苏州亿阳值通科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2018年1月19日上午10点在公司会议室召开。会议通知于2018年1月9日以书面方式通知全体董事，本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人。会议由董事长陶展琪先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

与会董事对本次會議的全部议案进行了认真审议，现场投票表决并作出如下决议：

（一）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

根据公司的业务发展及生产经营情况，2018年度本公司拟发生的日常性关联交易如下：

交易对象	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	预计发生交易额
陶展琪	关联方提供借款	无偿	3500万
陶展琪、孙萍萍	关联方提供关联担保	无偿	3500万

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

因公司董事长陶展琪先生、公司董事孙萍萍女士为该议案的关联方，故回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2018 年 2 月 5 日上午 10:00 在本公司会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议上述议案一。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《苏州亿阳值通科技发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

苏州亿阳值通科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 19 日