

证券代码：835554

证券简称：艾洛维

主办券商：华林证券

江苏艾洛维显示科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

(一) 会议召开情况

会议通知时间及方式：2018年02月01日,上午9:00

会议召开时间：2018年02月05日

会议召开地点：公司会议室

会议召开方式：现场

会议召集人：公司董事长

会议主持人：董事长刘晨

召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

本次会议应到董事5人，实到董事4人。会议由董事长刘晨主持，监事会成员、公司高管及董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次董事会以投票表决的方式审议通过以下议案：

(一) 审议通过了《关于股权质押贷款担保的议案》：

1、议案内容：公司股东北京弘立达晨科技有限公司质押 5,000,000 股，质押期限为 2017 年 3 月 15 日起至 2020 年 3 月 14 日止。质押股份用于为公司贷款提供担保，质押权人为中国工商银行股份有限公司宜兴支行，质押权人与质押股东不存在关联关系。

2、议案表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过比例为 100.00%。

3、本议案涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：关联方北京弘立达晨科技有限公司法定代表人刘晨回避表决。

5、该议案无需提交股东大会审议。

本次质押系根据 2017 年 2 月 15 日北京弘立达晨科技有限公司与中国工商银行股份有限公司宜兴支行签订的《最高额质押合同》及《股权质押公告》，详见【2017-001】号公告。

(二) 审议通过了《关于公司向银行申请贷款的议案》：

1、议案内容：江苏艾洛维显示科技股份有限公司向江苏宜兴交通银行东山支行借款壹仟万，由宜兴市科创科技投资担保有限公司为江苏艾洛维显示科技股份有限公司进行担保。批准江苏宜兴交通银行东山支行贷款、宜兴市科创科技投资担保有限公司就贷款、融资担保事项所签协议。

2、议案表决情况：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过比例为 100.00%。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本议案无需回避表决。

5、该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《江苏艾洛维显示科技股份有限公司第一届

《董事会第十一次会议决议》

江苏艾洛维显示科技股份有限公司

董事会

2018年02月07日