

证券代码：838876

证券简称：爱力领富

主办券商：世纪证券

杭州爱力领富科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2018年8月13日上午9点
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月7日，书面或电话通知
5. 会议主持人：董事长朱跃龙先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《杭州爱力领富科技股份有限公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向关联方借款暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见于2018年8月14日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于向关联方借款暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-031）。

2. 回避表决情况

因涉及三位关联董事朱跃龙、朱耀义及朱朝晖，故本议案未进行表决，直接提交股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于子公司向银行申请续贷暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见于 2018 年 8 月 14 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于子公司向银行申请续贷暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2018-032）。

2. 回避表决情况

因涉及三位关联董事朱跃龙、朱耀义及朱朝晖，故本议案未进行表决，直接提交股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见于 2018 年 8 月 14 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-033）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、 备查文件目录

《杭州爱力领富科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

杭州爱力领富科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 14 日