

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 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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：2019年1月29日
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：2019年1月18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《关于拟设立全资子公司湖南海爵液压科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《杭州爱力领富科技股份有限公司关于拟设立全资子公司湖南海爵液压科技有限公司的公告》（公告编号：2019-002）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟设立全资子公司杭州华富液压密封技术有限公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《杭州爱力领富科技股份有限公司关于拟设立全资子公司杭州华富液压密封技术有限公司的公告》（公告编号：2019-003）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟设立全资子公司杭州华祥液压密封技术有限公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《杭州爱力领富科技股份有限公司关于拟设立全资子公司杭州华祥液压密封技术有限公司的公告》（公告编号：2019-004）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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二十二次会议决议》。

杭州爱力领富科技股份有限公司

董事会

2019年1月29日