

证券代码：838385

证券简称：爱家科技

主办券商：安信证券

北京创新爱尚家科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年9月4日，通讯方式。
- 2、会议召开时间：2017年9月7日上午10:30
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长陈利军
- 6、会议主持人：董事长陈利军
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定，是合法、有效的。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向股东借款的议案》

1、议案内容：

因需要补充生产经营流动资金，导致近期公司资金不足，陈利军作为公司第一大股东和实际控制人、董事长给予公司资金支援。公司拟于近期与公司第一大股东和实际控制人、董事长陈利军签订借款协议，交易标的为不超过人民币 400 万元以内的借款，借款期限预计不超过 12 个月，借款利率不超过同期商业银行借款利率，具体内容以与陈利军签订的借款合同为准。因此，上述交易构成关联交易。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案涉及关联交易事项，由于 2016 年 10 月公司第一大股东和实际控制人、董事长陈利军与股东、董事曹国平签署了《一致行动人协议》，成为公司一致行动人，因此关联方陈利军、曹国平已回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司董事会提议于 2017 年 9 月 26 日 14:30 在公司会议室召开 2017 年第四次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项。

三、 备查文件目录

《北京创新爱尚家科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

北京创新爱尚家科技股份有限公司

董事会

2017年9月11日