

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，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10月6日，通讯方式。
- 2、会议召开时间：2017年10月9日
- 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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1、议案内容

鉴于李蕊女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，聘任贺洪影女士为公司董事会秘书。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案涉及关联人董事贺洪影，关联人董事贺洪影已回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）贺洪影个人简历；

（二）《北京创新爱尚家科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

北京创新爱尚家科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 10 日