

证券代码：872600

证券简称：艾科瑞思

主办券商：安信证券

苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

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1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：2018年7月27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王敕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（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《公司、控股股东与浦银国际股权投资管理（深圳）有限公司签署<认股选择权协议>》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司、控股股东王敕先生拟与浦银国际股权投资管理（深圳）有限公司（以下简称“浦银国际”）签署《认股选择权协议》。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的

《苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司关于公司、控股股东与浦银国际股权投资管理（深圳）有限公司签署<认股选择权协议>的公告》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王敕、关蕊回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司常熟支行申请授信额度》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度生产经营活动需要，为保证年度经营目标的实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司常熟支行申请总额不超过 1,500 万元的授信额度，期限 3 年。以上授信最终以该银行实际审批的额度和期限为准。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司关于向上海浦东发展银行股份有限公司常熟支行申请授信额度的公告》（公告编号 2018-030）。

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：

无

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《提请召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 8 月 20 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议以上议案。

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：

无

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

经与会董事签字并加盖公司印章的《第一届董事会第五次会议决议》

苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司

董事会

2018年8月3日