

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 第一届董事会第十七次会议决议公告

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12月27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12月24日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈利军
- 6.会议列席人员：部分高级管理人员
- 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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

鉴于李蕊女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，聘任贺洪影女士为公司财务负责人。

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

（一）贺洪影女士个人简历。

（二）《北京创新爱尚家科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

北京创新爱尚家科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日