

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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4月11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4月1日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长朱跃龙
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〈2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告（更正后）〉议案》

#### 1. 议案内容：

详见于 2019 年 4 月 11 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的更正公告》（公告编号：2019-023）及《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告（更正后）》（公告编号：2019-024）。

#### 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，无回避表决情况。

#### 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二届董事会第二次会议决议》。

杭州爱力领富科技股份有限公司

董事会

2019年4月11日