

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. 会议召开时间：2019年4月22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12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《2018年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

详见于2019年4月22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《2018年年度报告》（公告编号：2019-026）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-027）。

#### 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，无需回避表决的情形。

#### 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《2018年度总经理工作报告》

#### 1. 议案内容：

2018年总经理基本完成了主要工作目标，现将拟定的《2018年度总经理工作报告》提请各位董事审议。

#### 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，无需回避表决的情形。

#### 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《2018年度董事会工作报告》**

#### **1. 议案内容：**

2018年董事会基本完成了主要工作目标，现将拟定的《2018年度董事会工作报告》提请各位董事审议。

#### **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，无需回避表决的情形。

#### **4. 提交股东大会表决情况：**

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(四) 审议通过《2018年度财务决算报告》**

#### **1. 议案内容：**

现根据公司实际情况编制了《2018年度财务决算报告》提请各位董事审议。

#### **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，无需回避表决的情形。

#### **4. 提交股东大会表决情况：**

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《2019年度财务预算报告》**

1. 议案内容：

现根据公司实际情况编制了《2019年度财务预算报告》提请各位董事审议。

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，无需回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《2018年度利润分配及资本公积转增股本的议案》**

1. 议案内容：

详见于 2019 年 4 月 22 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《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2019-031）。

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，无需回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于修订〈公司章程〉议案》**

1. 议案内容：

详见于 2019 年 4 月 22 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《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-034）。

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，无需回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于续聘审计机构的议案》**

1. 议案内容：

公司拟继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年年度财务审计机构。

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，无需回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(九) 审议通过《<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>议案》**

1. 议案内容：

详见于 2019 年 4 月 22 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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-032）。

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，不存在需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(十) 审议通过《关于关联方为子公司向银行贷款提供担保的议案》**

1. 议案内容：

详见于 2019 年 4 月 22 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《关于关联方为子公司向银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2019-033）。

2. 议案表决结果：

因涉及三位关联董事朱跃龙、朱耀义及朱朝晖，故本议案未进行表决，直接提交股东大会审议。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十一) 审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 13 日在公司会议室召开 2018 年年度股东大会，现提请各位董事审议。

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，无需回避表决的情形。

**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三次会议决议》

杭州爱力领富科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日