证券代码：836858　　证券简称：爱用科技　　主办券商：长城证券

# 上海爱用科技股份有限公司

# 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 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长康乐先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《上海爱用科技股份有限公司公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《上海爱用科技股份有限公司 2019 年半年度报告》，具体详情见 2019 年 8 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《上海爱用科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（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，无需回避表决。

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《关于公司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：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，公司编制了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体详情见 2019 年 8 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于追认公司 2019 年上半年度偶发性关联交易的》议案

1.议案内容：

2019 年 6 月 7 日，湖州爱用网络科技有限公司与本公司签订协议，借款

2,000,000.00 元用于流动资金。

具体详情见2019年8月15日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《关于追认公司2019年上半年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-032）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，康乐回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》议案

1.议案内容：

为提高公司闲置募集资金的利用率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。具体详情见2019 年 8 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-033）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

本次股东大会召开日为 2019 年 8 月 30 日，股权登记日为 2019 年 8 月 26 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议，参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

本次股东大会议案如下：

1、关于公司 2019 年半年度报告的议案；

2、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；

3、关于追认公司 2019 年上半年度偶发性关联交易的议案；

4、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）《上海爱用科技股份有限公司第二届第二次董事会会议决议》

上海爱用科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日