

浙江爱仕达电器股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江爱仕达电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2016年7月29日以通讯方式召开;会议通知及会议材料于2016年7月26日以电子邮件及专人送达方式发出。会议应到董事7人,实到董事7人;会议由公司董事长陈合林先生主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于参与认购曼恒数字非公开发行股份的议案》

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。同意公司以24元/股参与认购上海曼恒数字技术股份有限公司(以下简称“曼恒数字”,股票代码:834534)的定向发行股票,认购数量为1,530,000股,认购金额为3,672万元人民币。

2、审议通过《关于修订公司对外投资管理制度的议案》

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。详细内容见公司于2016年7月30日在指定信息披露媒体发布的《浙江爱仕达电器股份有限公司对外投资管理制度》。

3、审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。详细内容见公司于2016年7月30日在指定信息披露媒体发布的《浙江爱仕达电器股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。详细内容见公司于 2016 年 7 月 30 日在指定信息披露媒体发布的《浙江爱仕达电器股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修订公司章程的议案》

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。详细内容见公司于 2016 年 7 月 30 日在指定信息披露媒体发布的《浙江爱仕达电器股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

同意召开公司2016年第二次临时股东大会。

三、备查文件

第三届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月三十日