

证券代码：430716

证券简称：爱力浦

主办券商：民族证券

浙江爱力浦科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长罗献尧先生
- 6.开会情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2019年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、行政法规等相关规定，审议《2019年半年度报告》，具体内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于董事会换届选举并提名第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于第二届董事会任期将于2019年9月18日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名罗献尧、叶慧珍、郑士参、罗献省、韩硕为第三届董事会董事候选人，上述董事候选人均为连选连任。公司第三届董事会由上述五名董事组成，任期三年，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。经核查，以上提名董事均非失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟租用董事长罗献尧名下位于上海市水电路 393 弄 2 号 1203 室的房产，作为公司上海办事处使用，租期为三年，租金为 8500 元/月。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-025）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事罗献尧为本次关联交易对手方，需回避表决；

董事叶慧珍与罗献尧为夫妻关系，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。

(四) 审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2019 年 9 月 09 日在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

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事项，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）《浙江爱力浦科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

（二）经与会董事及高级管理人员签字确认的《董事、高级管理人员对 2019 年半年度报告的书面确认意见》。

浙江爱力浦科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日