

证券代码：870997

证券简称：爱德利

主办券商：方正证券

## 浙江爱德利科技股份有限公司

### 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2018 年 12 月 5 日
- 2.会议召开地点：乐清市柳市镇新光工业区新光大道 122 号 1 号楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 23 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张瑞村
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于公司拟与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与方正证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议达成一致意见。公司拟与方正证券股份有限公司签署《解除持续督导之协议书》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对挂牌公司和主办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日生效。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

### 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《关于公司与申万宏源证券有限公司签署持续督导协议的议案》

### 1.议案内容：

根据公司的战略发展需要，经与申万宏源证券有限公司充分沟通与友好协商，公司决定聘请申万宏源证券有限公司进行持续督导，并就持续督导相关事宜达成一致意见，并与其签署《持续督导协议书》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统公司出具的《关于对挂牌公司和主办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日生效。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

#### 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《关于公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟与方正证券股份有限公司解除持续督导协议，按照规定需向全国中小企业股份转让系统公司提交《关于浙江爱德利科技股份有限公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，报告中对公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议事宜进行了说明。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

#### 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

##### 1.议案内容：

公司决定授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料；

（2）持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提议于 2018 年 12 月 24 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，会议事项详见股东大会通知。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

经与会董事签字的《公司第二届董事会第十三次会议决议》

浙江爱德利科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日