

证券代码：830959

证券简称：爱珂科技

主办券商：方正证券

宁波爱珂智能科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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14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：2018年12月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：傅劲威先生
- 6.会议列席人员：监事会主席、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于追认公司与关联方杭济（上海）珠宝有限公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

2018年9月-11月期间，公司累计向杭济（上海）珠宝有限公司借款32万，

以用于补充公司流动资金，杭济（上海）珠宝有限公司系公司董事长、总经理傅劲葳控制企业，上述交易构成了关联交易。

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：

本议案涉及关联事项，傅劲葳、傅云金作为关联董事，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《关于追认公司与关联方上海傅豫智能科技合伙企业（有限合伙）发生偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

结合实际业务发展情况以及经营计划，2018 年 12 月份，公司向上海傅豫智能科技合伙企业（有限合伙）借款 250 万，用于补充公司流动资金。上海傅豫智能科技合伙企业（有限合伙）为公司持股 5%以上股东，且公司董事长、总经理傅劲葳和公司董事傅云金系上海傅豫智能科技合伙企业（有限合伙）实际控制人。

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：

本议案涉及关联事项，傅劲葳、傅云金作为关联董事，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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》和《公司章程》相关要求，公司对 2019 年度拟发生的日常性关联交易进行了预计，具体议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波爱珂智能科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-094）。

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：

本议案涉及关联事项，傅劲葳、傅云金作为关联董事，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《关于提请召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开公司 2018 年第六次临时股东大会；公司定于 2018 年 12 月 29 日召开公司 2018 年第六次临时股东大会，并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平(<http://www.neeq.com.cn>)公告发布召开 2018 年第六次临时股东大会的通知。

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：

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

《宁波爱珂智能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

宁波爱珂智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日