

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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28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12月17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《浙江爱德利科技股份有限公司关于变更公司注册地址与经营范围并修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

公司注册地址拟由乐清市柳市镇新光工业园区新光大道122号1号楼变更为乐清经济开发区纬十五路188号。

经营范围拟由“远程控制设备、包装制品、五金制品的研发；软件开发；电子商务服务；输配电开关控制设备、输配电成套设备、智能电气、气动元件、电线电缆、塑料件、五金冲件、电子元件的制造、加工、销售；五金交电、日用品、初级农产品、卫浴洁具、服装服饰的销售；货物进出口、技术进出口”变更为“远程控制设备、包装制品、五金制品的研发；软件开发；电子商务服务；输配电开关控制设备、输配电成套设备、智能电气、气动元件、电线电缆、塑料件、五金冲件、电子元件的制造、加工、销售；五金交电、日用品、初级农产品、卫浴洁具、服装服饰的销售；货物进出口、技术进出口；咨询服务”。

详见公司于2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《浙江爱德利科技股份有限公司关于变更公司注册地址与经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号2018-052）。

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《浙江爱德利科技股份有限公司会计师事务所变更》议案

1.议案内容：

为了更好地推进审计工作开展，经公司多方考虑及评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

公司原审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）以其专业的服务，完成了公司2017年年度审计工作，公司对此表示诚挚感谢。

详见公司于2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《浙江爱德利科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号2018-053）。

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《浙江爱德利科技股份有限公司高级管理人员任命》议案

1.议案内容：

任命张瑞村为公司总经理，任职期限第二届董事会届满，自 2018 年 12 月 28 日起至 2020 年 5 月 16 日。

详见公司于 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《浙江爱德利科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号 2018-054）。

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。

(四) 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知》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 2019 年 1 月 14 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

详见公司于 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2018-055）。

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

经与会董事签字确认的《浙江爱德利科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

公告编号：2018-051

浙江爱德利科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日