

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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 8 月 9 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 7 月 30 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《2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 9 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《2018 年半年度报告》（公告编号 2018-032）。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《浙江爱德利科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

浙江爱德利科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 9 日