

证券代码：870132

证券简称：爱迪特

主办券商：南京证券

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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28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8月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李洪文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定

（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4人。

董事黄震霄因工作原因缺席，委托董事李洪文代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司运用自有闲置资金，购买期限在一年以内的、安全性高、流动性好的稳健银行投资理财产品。公司可以用来购买银行理财产品的资金金额最高不超过人民币4500万元（含）。在上述理财额度内，资金可以循环使用。

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，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。

(二) 审议通过《2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 8 月 28 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《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-017）。

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，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) 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开 2018 年第一次临时股东大会审议《关于补充确认利用闲置资金购买理财产品的议案》。

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，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

《第一届董事会第十二次会议决议》

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日