

证券代码：002610
债券代码：112691

证券简称：爱康科技
债券简称：18爱康01

公告编号：2018-117

江苏爱康科技股份有限公司 第三届董事会第三十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次临时会议于2018年8月2日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开（通知于2018年7月27日以邮件方式送达给全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》

由于本次发行股份购买资产项目的相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，交易方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，相关工作难以在2个月内完成。为保证本次发行股份购买资产工作披露的资料真实、准确、完整，确保本次发行股份购买资产事项的顺利进行，维护投资者利益，公司拟向深圳证券交易所申请公司股票自2018年8月3日开市起继续停牌，预计累计停牌时间自首次停牌之日（2018年6月5日）起不超过3个月。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于发行股份购买资产继续停牌的公告》（公告编号：2018-118）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十九次临时会议决议

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月三日