

证券代码：839845

证券简称：亿德力

主办券商：国信证券

## 秦皇岛亿德力科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2022年11月9日
2. 会议召开地点：亿德力会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月28日以电话方式发出
5. 会议主持人：蒋立国
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提请召开2022年度第三次临时股东大会的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见于2022年11月10日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告》，

公告编号 2022-040。

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。

(二) 审议通过《关于补充追认公司对外投资的议案》

1.议案内容：

秦皇岛亿德力科技股份有限公司根据业务发展需要，设立全资子公司“海南亿鸿晟科技有限公司”。出资方式为认缴，注册日期为 2022 年 10 月 26 日。现进行追认。具体内容详见于 2022 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告（补发）》，公告编号 2022-037。

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、备查文件目录

《秦皇岛亿德力科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

秦皇岛亿德力科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 10 日