

证券代码：834707

证券简称：爱迪科技

主办券商：长江证券

武汉爱迪科技股份有限公司 第三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：2023年1月5日
2. 会议召开地点：武汉市武昌区徐东二路2号SBI创意园4楼会议室
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：2022年12月30日以邮件方式发出
5. 会议主持人：张振
6. 会议列席人员：涂和平、冯婷婷
7. 召开情况合法合规性说明：

本次第三届董事会第九次会议的召集程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（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《关于聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，审计公司 2022 年度财务报表并出具 2022 年度审计报告事宜。

议案内容公司于 2023 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-002）。

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，无须回避表决。

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《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营情况下，公司 2023 年度拟使用自有部分闲置资金购买短期（不超过一年）的较低风险理财产品，任意时点理财产品余额不超过 3,500 万元。

议案内容详见公司于 2023 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2023-003）。

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，无须回避表决。

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《关于公司 2023 年度银行授信及贷款相关事务的议案》

1.议案内容：

为了提高公司融资效率，拟向公司股东大会申请授权公司经营层负责办理 2023 年度银行授信及贷款的相关事务，额度在 3,500 万元人民币以内。

议案内容详见公司于 2023 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于 2023 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的公告》(公告编号：2023-004)。

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，无须回避表决。

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《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议召开 2023 年第一次临时股东大会，详见公司于 2023 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-006)。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-005)。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《武汉爱迪科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

武汉爱迪科技股份有限公司

董事会

2023年1月6日