

证券代码：831722

证券简称：阿迪克

主办券商：大通证券

## 武汉阿迪克电子股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2023年3月6日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：2023年2月27日以电话或微信方式

发出

5. 会议主持人：韩洪龙
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议合法有效。

#### （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《关于公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度财务报告审计机构》的议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展。经综合评估，公司拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度财务报告的审计机构。

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：

无

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《关于提请召开公司 2023 年第 1 次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

《关于公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务报告审计机构》需要提交股东大会审议。会议时间另行通知。

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：

无

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

1、《武汉阿迪克电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

武汉阿迪克电子股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 7 日