

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月25日
- 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
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月21日以电话方式发出
- 会议主持人：刘红玲
- 会议列席人员：张娟、赵艳丽
- 召开情况合法合规性说明：

本次第三届董事会第十一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3人。

董事张振因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事刘熙因在外地缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名王金花女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事张振先生因个人原因辞职，公司董事会成员人数低于最低法定人数，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司提名王金花女士为公司第三届董事会董事，任期自即日起至第三届董事会届满。王金花女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 3 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《关于提名沙武先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司拟修订《公司章程》增加董事人数，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司提名沙武先生为公司第三届董事会董事，任期自即日起至第三届董事会届满。沙武先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

(三) 审议通过《关于提名赵艳丽女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司拟修订《公司章程》增加董事人数，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司提名赵艳丽女士为公司第三届董事会董事，任期自即日起至第三届董事会届满。赵艳丽女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

(四) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟增加董事会人数至7名，对《公司章程》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：同意3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。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司章程变更及工商变更登记相关事宜》

1.议案内容：

为顺利完成本次公司章程变更及工商变更登记工作，董事会拟提请股东大会授权全权办理本次公司章程变更及工商变更登记等相关事宜。

2.议案表决结果：同意3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。

(六) 审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟增加董事人数至7名，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：同意3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。

(七) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 3 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

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十一次会议决议》。

武汉爱迪科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 27 日