

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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4月12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4月7日以邮件方式发出
- 会议主持人：刘红玲
- 会议列席人员：张娟
- 召开情况合法合规性说明：

本次第三届董事会第十二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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于选举刘红玲女士为公司第三届董事会董事长以及变更法定代表人的议案》

1.议案内容：

公司董事长张振先生因个人原因辞职，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，公司董事会设董事长一名，选举刘红玲女士为公司第三届董事会董事长，任期自即日起至第三届董事会届满；同时，免去刘红玲女士副总经理职务；根据《公司章程》第七条规定，公司的法定代表人为公司董事长，因此，公司法定代表人变更为新任董事长，刘红玲女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于聘任李精全先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司总经理张振先生因个人原因辞职，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，公司设总经理 1 名，聘任李精全先生为公司总经理，任期自即日起至第三届董事会届满；同时免去李精全先生副总经理职务。李精全先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于聘任王金花女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司聘任王金花女士为公司副总经理，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 7 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十二次会议决议》。

武汉爱迪科技股份有限公司

董事会

2023年4月13日